# Assenagon I Multi Asset Balanced (R) / LU2339726650 / A3CPVZ / Assenagon AM

| Aktuell 09.09.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **56,85 EUR** | weltweit | Multiasset | ausschüttend | Gemischter Fonds |

**Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.**

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +12,47% |
| 2023 | +12,01% |
| 2022 | -10,94% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Dachfonds |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Multiasset |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (09.09.2025) EUR 6,51 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (09.09.2025) EUR 33,42 Mio. |
| Auflagedatum | 08.12.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Thomas Handte |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (15.05.2025) 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,38% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 18.11.2024 | 1.36 EUR |
| 14.11.2023 | 1.32 EUR |
| 17.11.2022 | 1.41 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 10,00% |
| Umschichtgebühr | 0,00% |

## Fondsgesellschaft

Assenagon AM
1B Heienhaff, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.assenagon.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,63% | +8,29% | +9,37% | +13,17% | +29,51% | +35,27% | - | +23,93% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,17% | +13,82% | +10,58% | - | +5,88% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,63% | +8,29% | +9,37% | +13,17% | +13,82% | +10,58% | - | +5,88% |
| Sharpe Ratio | 6,76 | 1,94 | 1,64 | 1,64 | 1,91 | 1,42 | - | 0,58 |
| Volatilität | 3,03% | 7,81% | 7,27% | 6,81% | 6,20% | 6,03% | - | 6,61% |
| Schlechtester Monat | - | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -3,44% | - | -3,92% |
| Bester Monat | - | +3,50% | +3,50% | +3,50% | +5,11% | +5,11% | - | +5,11% |
| Maximaler Verlust | -0,37% | -7,97% | -8,79% | -8,79% | -8,79% | -8,79% | - | -13,67% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.09.2025 21:53

## Assenagon I Multi Asset Balanced (R) / LU2339726650 / A3CPVZ / Assenagon AM

### Investmentstrategie

Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhal-tigkeitsrisiken im Anlageprozess zielen neben der Erfüllung der Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage auch auf eine Verbesserung der ESG-Charakteristiken des Gesamtportfolios ab. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25 % in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Durch Derivate können Aktieninvestments abgesichert werden. Maximal soll der Anteil an Aktien und Akti-enfonds 65 % des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Zielfonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate so-wohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken. Eingesetzt werden u. a. Futures, Optionen und Swaps. Im Rahmen der Anlagepolitik kann das Portfolio Management weitere zulässige Anlageinstrumente verwenden.

### Fondsspezifische Informationen

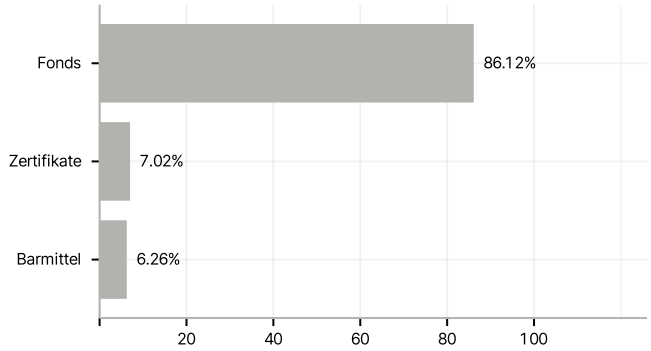
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Assenagon I Multi Asset Balanced (R) wurden durch die FMA bewilligt. Der Assenagon I Multi Asset Balanced (R) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: member state of the European Union or its local authorities or by a member state of the OECD or by public international bodies to which one or more member states of the European Union belong or by other states recognised by the CSSF (Brazil, Singapore, Russia, Indonesia or South Africa), to which one or more Member States of the European Union belong, or by other countries recognised by the CSSF (Brazil, Singapore, Russia, Indonesia or South Africa),.

### Investmentziel

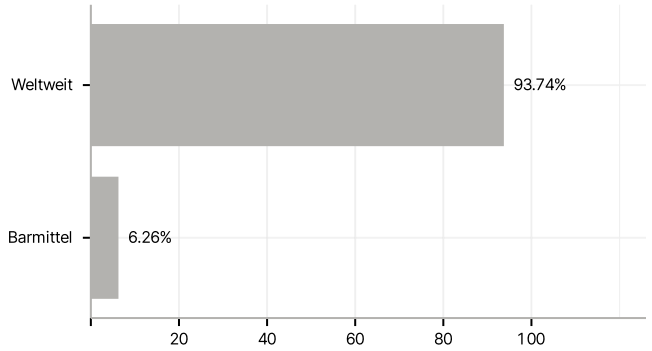
Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

### Veranlagungsstruktur

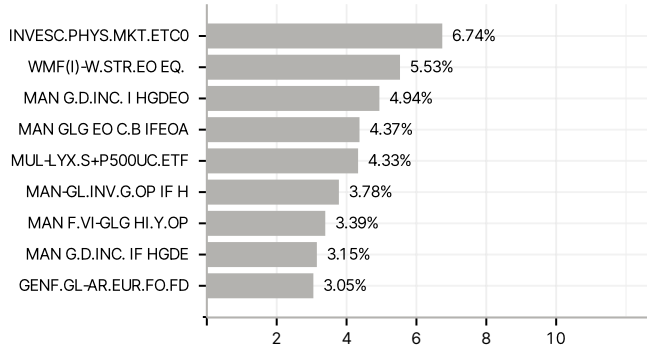
#### Anlagearten




#### Länder




#### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.09.2025 21:53