

# Assenagon I - Multi Asset Conservative P2 EUR Accumulation

**ISIN**  
LU2794620414

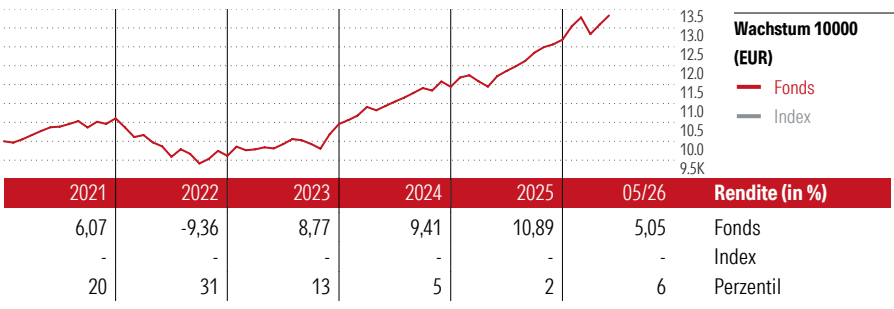
**Fondsbenchmark**  
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	14 Mai 2024
Fondsmanager	Thomas Romig
Verantwortlich seit	16 Nov 2015
NAV (19 Jun 2026)	60,65 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1437,25 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2794620414
KID - andere Kosten	2,06%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	31 Mrz 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

**Anlageziel**

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte....



**Kontakt**

Fondsgesellschaft Assenagon Asset Management SA  
 Adresse Aerogolf Center, 1B Heienhaff, L-1736 Luxembourg  
 Internet www.assenagon.com  
 E-Mail sales@assenagon.com  
 Telefon +352 27049-100

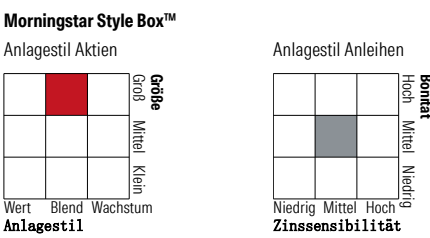
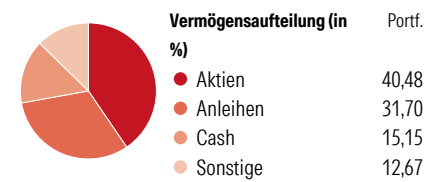
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(19 Jun 2026)		
3 Jahre	33,83	-
5 Jahre	28,69	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	54,43	-

**Risikokennzahlen**

Alpha	-	Sharpe Ratio	1,49
Beta	-	Std. Abweichung	5,03
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage Not Benchmarked (wenn zutreffend)

**Portfolio 30 Apr 2026**



**Top 10 Positionen (in %)**

Sektor	Portf.
Amundi Euro Liquidity Select...	14,03
Amundi Core S&P 500 Swap ETF...	6,23
Invesco Physical Gold ETC	5,22
Wellington Strategic Eurp Eq...	3,48
Ardtur European Focus I EUR	3,02
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C	2,98
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc	2,93
Man GllnGd Opports IF H EUR Acc	2,79
Man Euro Corp Bd IF EUR Acc	2,61
Carmignac Pf Credit FW EUR Acc	2,31
Positionen Aktien Gesamt	11
Positionen Anleihen Gesamt	1
% des Vermögens in Top 10 Positionen	45,60

**Sektorgewichtung**

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,32</b>
Rohstoffe	7,53
Konsumgüter zyklisch	9,51
Finanzdienstleistungen	13,63
Immobilien	1,65
<b>Sensibel</b>	<b>50,05</b>
Telekommunikation	8,61
Energie	7,97
Industriewerte	14,43
Technologie	19,05
<b>Defensiv</b>	<b>17,63</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	7,46
Gesundheitswesen	7,98
Versorger	2,19

**Regionen**

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,76</b>
USA	53,11
Kanada	1,89
Lateinamerika	0,76
<b>Europa</b>	<b>26,71</b>
Vereinigtes Königreich	6,67
Eurozone	14,34
Europa - ex Euro	3,20
Europa -Schwellenländer	1,67
Mittlerer Osten / Afrika	0,82
<b>Asien</b>	<b>17,52</b>
Japan	5,93
Australasien	0,57
Asien - Industrieländer	5,71
Asien - Schwellenländer	5,32

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

