



Produktwerbung

31. Mai 2024

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen. Soweit Fondsanteile in einer für den Anleger fremden Währung notieren, können die Renditen aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder sinken.



Scope Award
Gewinner 2023
Bester Fonds
Fund Innovations



Produced by
MSCI ESG Research
as of April 2024



€uro ECO-
Rating 2024
Ratings reichen
von A bis E

Aktuelle Informationen zum Fonds

Der Assenagon Funds Green Economy schloss den abgelaufenen Monat mit einer Performance von 5,41 % ab, während der globale Aktienmarkt (Industrie- & Schwellenländer) 2,49 % erzielte.

Der Fonds hat ein ESG-Rating von A. Der CO₂-Fußabdruck liegt aktuell bei 86 t CO₂-Emissionen pro USD 1 Mio. Umsatz und damit 31,0 % niedriger als der des globalen Aktienmarktes. Der Taxonomie-konforme Umsatzanteil des Aktienportfolios (unter Berücksichtigung des Cash-Anteils) beträgt aktuell 68,65 %, basierend auf Unternehmensdaten sowie Schätzungen von MSCI ESG Research.

Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen, welche einen signifikanten Umsatzanteil in ökologisch nachhaltigen Aktivitäten aufweisen. Dabei wird eine breite Diversifikation über verschiedene grüne Wachstumsbranchen sichergestellt. Sektor-, Länder- & Faktor-Risiken werden ebenfalls im Investmentprozess berücksichtigt. Das Aktienportfolio hält aktuell eine Allokation von 31 % in den USA, 32 % in Europa, 11 % in China, 9 % in sonstigen Industrieländern und 17 % in sonstigen Schwellenländern. Einzeltitelrisiken werden über ein Portfolio aus 100 gleichgewichteten Positionen gestreut. Seit Auflage zeigte der Fonds ein Beta von 0,91 und einen Tracking Error von 10,11 %. Die Dividendenrendite des Fonds liegt aktuell bei 1,77 %.

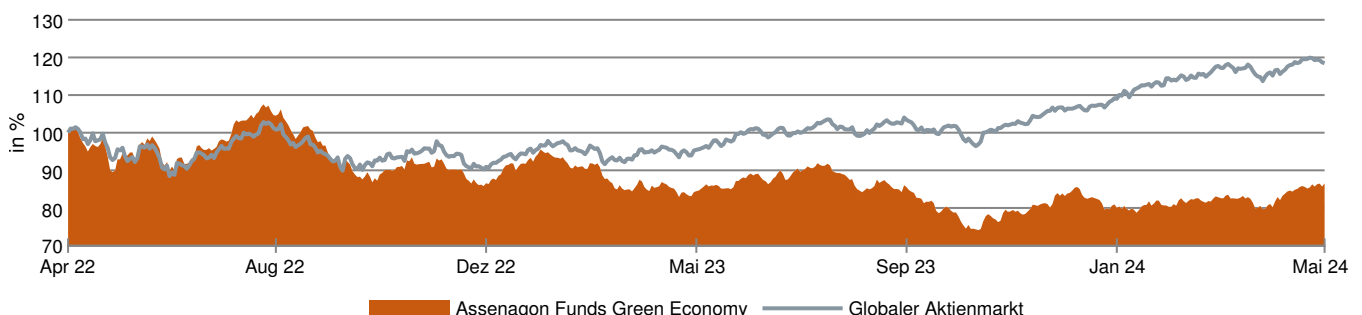
Aktuelle Fondsdaten

Anteilsklasse	P – Privatkunden
Auflagedatum	12. April 2022
Fondspreis (NAV)	EUR 42,25
Fondsvolumen	EUR 31,91 Mio.
Mindesteinlage	Keine
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Verwaltungsvergütung	Bis zu 1,65 % p. a., aktuell 1,45 % p. a.
Performance Fee	Keine
Taxe d'abonnement	0,05 % p. a.
Gesamtkosten	2,12 % p. a. (01.10.22 – 30.09.23)
Ausgabeaufschlag	Bis zu 5,00 %
SRI	4
SFDR Klassifizierung	Artikel 9
WKN	A3C507
ISIN	LU2398291711
VaR*	-8,19 %
Volatilität p. a.	16,07 %

* 99 % Konfidenzintervall, 1 Monat Haltedauer, 1 Jahr historisch

Wertentwicklung Assenagon Funds Green Economy (P)

Gesamt (12.04.22 – 31.05.24)



Performance-Daten*

Zeitraum	Monat	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Gesamt	2023	2022	2021
Annualisiert	–	–	1,82 %	–	–	–	-6,55 %	-0,88 %	–	–
Absolut	5,41 %	1,10 %	1,82 %	–	–	–	-13,48 %	-0,88 %	–	–

* Nach BVI-Methode



Produktwerbung

31. Mai 2024

Anlageziel

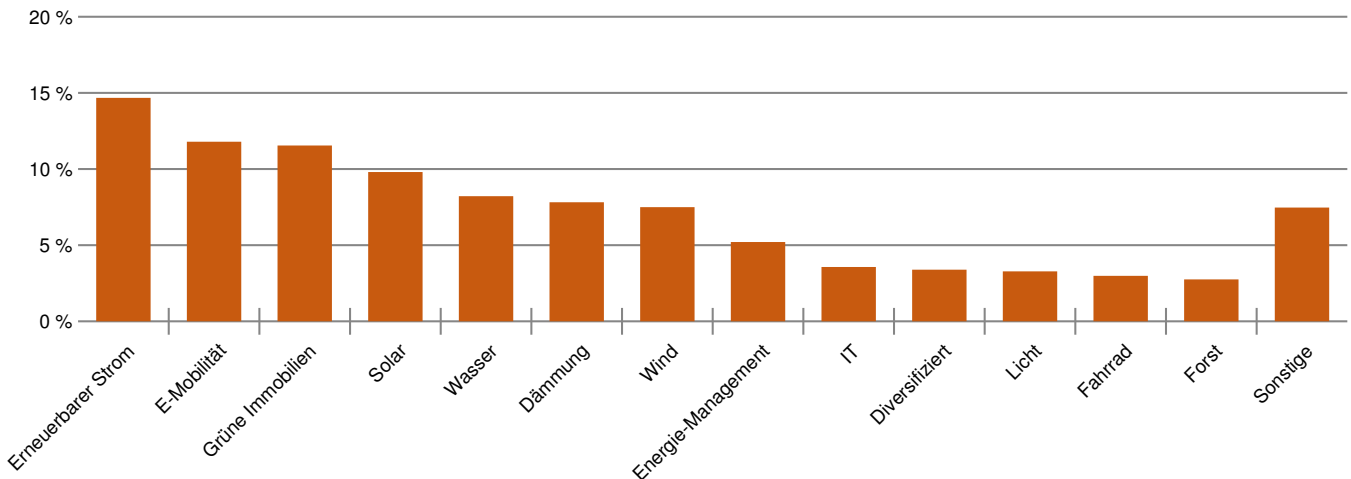
Der Assenagon Funds Green Economy strebt die Erwirtschaftung eines Kapitalzuwachses durch gezielte Investition in grüne & nachhaltige Unternehmen an. Darüber hinaus soll der Teilfonds eine positive ökologische Wirkung erzielen und verfolgt so ein nachhaltiges Anlageziel.

Anlagestrategie

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds weltweit in Aktien der Industrie- und Schwellenländer. Die Selektion der Aktientitel basiert auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen. Im Fokus stehen dabei Unternehmen, welche einen signifikanten Umsatzanteil in ökologisch nachhaltigen Aktivitäten aufweisen mit einer breiten Diversifikation über verschiedene grüne Wachstumsbranchen. Zudem wird eine deutliche Reduktion des CO₂-Fußabdrucks im Vergleich zum Ausgangsuniversum angestrebt. Durch die Berücksichtigung von ESG-Scores fließen zudem soziale sowie Aspekte der Unternehmensführung ein. Neben den Nachhaltigkeitskriterien unterliegt der Investmentprozess einem strikten Risiko-Management, wobei insbesondere die Faktoren Bewertung, Verschuldung, Profitabilität, Momentum und Einzelaktienrisiko eine zentrale Rolle spielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist dabei an keine Benchmark gebunden.

Portfolioübersicht

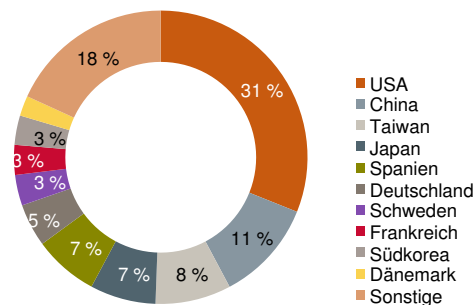
Aktuelle Themenallokation im Fonds



Aktien TOP 10 – Aktueller Monat

Name	Gewicht	Land	Thema
LS Electric Co Ltd	2,39 %	Südkorea	Energie-Management
Aspen Aerogels Inc	1,65 %	USA	Dämmung
First Solar Inc	1,60 %	USA	Solar
Neoen SA	1,48 %	Frankreich	Erneuerbarer Strom
Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd	1,43 %	Taiwan	Diversifiziert
Finolex Industries Ltd	1,32 %	Indien	Wasser
Everlight Electronics Co Ltd	1,31 %	Taiwan	Licht
Scatec ASA	1,29 %	Norwegen	Erneuerbarer Strom
ROCKWOOL A/S	1,28 %	Dänemark	Dämmung
Yutong Bus Co Ltd	1,21 %	China	E-Mobilität

Aktuelle Länderallokation im Fonds





Assenagon Funds Green Economy

Chancen	Risiken
<ul style="list-style-type: none"> Mögliche Zusatzerträge durch Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Diversifizierende Streuung über zahlreiche Einzeltitel. 	<ul style="list-style-type: none"> Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel.
<ul style="list-style-type: none"> Langfristig hohes Renditepotenzial von Aktien. Nutzung der Wachstumschancen von globalen Aktien mit hoher Nachhaltigkeitsausprägung. Aussicht auf positive Auswirkungen auf die Umwelt durch die Green Economy-Strategie. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteilwerts kann sich erhöhen. Wachstum von globalen Aktien mit hoher Nachhaltigkeitsausprägung nicht garantiert. Kursverluste sind möglich. Positive Auswirkungen auf die Umwelt durch die Green Economy-Strategie nicht garantiert. Dieser Ansatz verkleinert das Anlageuniversum.

Erläuterungen zu den verwendeten Fachbegriffen finden Sie in unserem Glossar unter <https://www.assenagon.com/glossar>.

Verwaltungsgesellschaft: Assenagon Asset Management S.A., Aerogolf Center, 1B Heienhaff, 1736 Senningerberg, Luxemburg, www.assenagon.com

Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des Fonds und das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Wertentwicklung des Fonds in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung, bei der insbesondere alle Eigenschaften oder Ziele des beworbenen Fonds berücksichtigt werden sollten, wie sie in den Verkaufsunterlagen offengelegt sind, und stellen weder eine persönliche Empfehlung, noch eine Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung der auflegenden Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben kann keine Garantie übernommen werden. Eine Haftung wegen Fehlerhaftigkeit der Angaben ist ausgeschlossen. Verbindlich sind allein der Verkaufsprospekt, der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sowie für OGA-Fonds das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, die Sie unter www.assenagon.com, bei der Verwaltungsgesellschaft oder bei den Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen kostenlos in deutscher Sprache anfordern können. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdf eingesehen werden. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufsprospekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Alle Angaben können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com/fonds zur Verfügung gestellt. Die Ausführungen wurden lediglich auf die Vereinbarkeit mit luxemburgischem und deutschem Recht geprüft. In einigen Rechtsordnungen ist die Verbreitung derartiger Informationen unter Umständen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen. Die vorstehenden Informationen richten sich daher nicht an natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer Rechtsordnung unterliegt, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Natürliche oder juristische Personen, deren Wohn- bzw. Geschäftssitz einer ausländischen Rechtsordnung unterliegt, sollten sich über die besagten Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten. Insbesondere richten sich die in dieser Darstellung enthaltenen Informationen nicht an Staatsbürger des Vereinigten Königreichs (ausgenommen jeweils (1) Informationen, deren Bereitstellung aufgrund einer Vertriebszulassung des jeweiligen Produkts erlaubt ist und (2) Personen, die unter Ausnahmeregelungen nach der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, wobei zu den relevanten Ausnahmeregelungen der Verordnung Artikel 49 der Verordnung (hochvermögende Unternehmen – High Net Worth Companies) zählt). Die Informationen in diesem Dokument sind weiterhin nicht für Gebietsansässige der Vereinigten Staaten oder andere Personen bestimmt, die als "US-Personen" im Sinne von Rule 902 in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung gelten, und dieses Dokument ist nicht als Angebot oder Verkauf einer Beteiligung an einem von Assenagon verwalteten Fonds an US-Personen zu verstehen. Keine US-amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Aufsichtsbehörde auf Bundes- oder bundesstaatlicher Ebene hat die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Präsentation oder sonstiger Informationen, die den Anlegern ausgehändigt oder zur Verfügung gestellt wurden, bestätigt. Jede gegenteilige Äußerung stellt einen Straftatbestand dar. Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Schweiz

Das in diesem Dokument beschriebene Sondervermögen ist ein Luxemburger Investmentfonds mit verschiedenen Teilfonds, der von der FINMA zum Vertrieb in der Schweiz an qualifizierte sowie an nicht-qualifizierte Anleger genehmigt wurde. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist REYL & CIE SA, 4, rue du Rhône, 1204 Genf, Schweiz. Der Prospekt, das Basisinformationsblatt bzw. die wesentlichen Anlegerinformationen, das Verwaltungsreglement inklusive Sonderreglemente sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des Fonds können kostenlos auf Deutsch beim Vertreter bezogen werden. Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile sind am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

In Bezug auf Morningstar Ratings (www.morningstar.com) gilt:

©2024 Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

In Bezug auf MSCI ESG Fund Ratings (www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings) gilt:

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics and Ratings (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 31,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

MSCI ESG Research LLC's ("MSCI ESG") Fund Metrics products (the "Information") provide environmental, social and governance data with respect to underlying securities within more than 23,000 multi-asset class Mutual Funds and ETFs globally. MSCI ESG is a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940. MSCI ESG materials have not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. None of the Information constitutes an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product or trading strategy, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. None of the Information can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user of the Information assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information.

In Bezug auf LSEG Lipper gilt:

The LSEG Lipper Fund Awards, granted annually, highlight funds and fund companies that have excelled in delivering consistently strong risk-adjusted performance relative to their peers.

The LSEG Lipper Fund Awards are based on the Lipper Leader for Consistent Return rating, which is a risk-adjusted performance measure calculated over 36, 60 and 120 months. The fund with the highest Lipper Leader for Consistent Return (Effective Return) value in each eligible classification wins the LSEG Lipper Fund Award. For more information, see lipperfundawards.com. Although LSEG Lipper makes reasonable efforts to ensure the accuracy and reliability of the data used to calculate the awards, their accuracy is not guaranteed.