

Vier Fragen an Thomas Romig, Head of Multi Asset - Assenagon

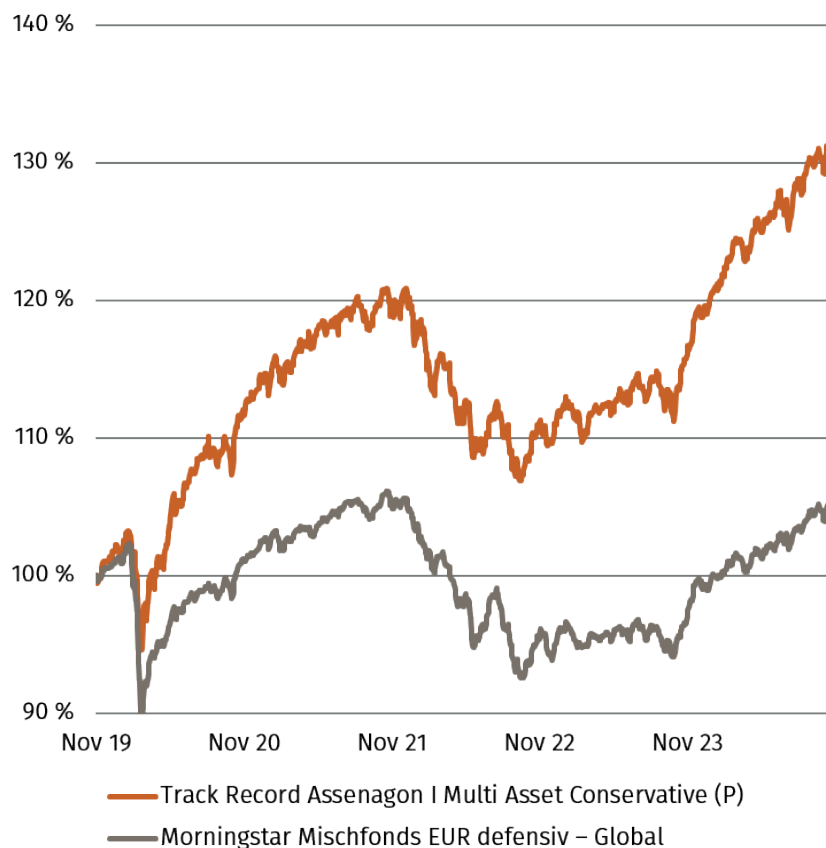
1. Was bedeutet der Name Assenagon und was meinen Sie mit Ihrem Selbstverständnis „Geldanlage mit längerem Haltbarkeitsdatum“?

Unser Unternehmensname „Assenagon“ leitet sich von dem griechischen Wort „Assenagonistos“ ab, was auf Deutsch so viel bedeutet wie „konkurrenzlos“ oder „außerhalb jeder Konkurrenz stehend“ – und das beschreibt uns als Asset Manager sehr gut, wie ich finde (lacht). Mit unserem Slogan „Geldanlage mit längerem Haltbarkeitsdatum“ bringen wir auf den Punkt, dass wir nicht nur kurzfristige Gewinne im Blick haben, sondern es bei all unseren Fondsstrategien darum geht, für unsere Anlegerinnen und Anleger langfristig stabile und nachhaltige Renditen zu erzielen.

2. Was zeichnet Ihren Mischfonds Assenagon Multi Asset Conservative aus?

Zunächst einmal verstehen wir unseren vielfach ausgezeichneten Assenagon Multi Asset Conservative nicht als Mischfonds, sondern als Multi-Asset-Fonds. Der Unterschied: Ein klassischer Mischfonds investiert meist zu unterschiedlichen, vorgegebenen Anteilen in Aktien und in Anleihen. Im Gegensatz dazu sind all unsere Multi-Asset-Fonds wesentlich flexibler: Neben Aktien und Anleihen investieren wir im Portfoliomanagement beispielsweise auch in Gold, Währungen, Rohstoffe – oder auch in andere Fonds. Zusammengefasst sind es drei Punkte: Aktivität – die tägliche Ausübung aktiver Assetallokation, Diversifikation – die Nutzung unterschiedlicher Investmentthemen und die Flexibilität – Anlageentscheidungen werden nach Überzeugung ohne einen Vergleichsindex getroffen.

Assenagon I Multi Asset Conservative



Stand: 28. November 2024

3. Wie wählen Sie die Titel für diesen Fonds aus?

Gemeinsam mit meinem insgesamt vierköpfigen Multi-Asset-Team, das über jahrzehntelange Erfahrung an den Kapitalmärkten verfügt, verfolgen wir einen gründlichen Analyseprozess, der die aktuelle Lage an den Märkten mit Blick auf Zins-, Inflations- und Wirtschaftsentwicklungen stets genau analysiert und bei der Auswahl der passenden Investments sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Dank unserer Analysen hatten wir beispielsweise im Sommer mit kurzfristigen Kursrückgängen an den Aktienmärkten gerechnet und unsere Aktienquote bereits im Vorfeld massiv heruntergefahren. Das kam uns sehr zugute, als die Kurse im August 2024 dann tatsächlich über Nacht drastisch gefallen sind. Aber auch die Entwicklung von Staats- und Unternehmensanleihen hängt z.T. stark von geopolitischen Entwicklungen und dem Zinsumfeld ab. Zudem stehen Aktien und Anleihen seit einigen Jahren nicht mehr in einem negativen Korrelationsverhältnis – diesen sicheren Hafen gibt es nicht mehr. Insofern sind aktive und moderne Multi-Asset-Lösungen, die in unsicheren Zeiten echte Diversifikation bieten, wichtiger denn je.

4. Was können Anlegerinnen und Anleger mittel- bis langfristig von diesem Fonds erwarten?

Durch unsere flexible Anlagestrategie und die globale Diversifikation über verschiedene Assetklassen hinweg bieten wir unseren Anlegerinnen und Anlegern ein ausgezeichnetes Risiko-Rendite-Profil, mit dem Ziel, auch weiterhin eine stabile und nachhaltige Wertentwicklung zu liefern. Der Assenagon Multi Asset Conservative bietet somit eine attraktive Anlagevariante, real sein Vermögen zu erhalten bzw. zu vermehren. Eine annualisierte Rendite von fast 6 Prozent über die letzten 5 Jahre zeigt, dass dies rückblickend gut gelungen ist. Diesen Umstand belegen nicht zuletzt die zahlreichen Auszeichnungen und Awards, wie ein kontinuierliches 5-Sterne-Rating von Morningstar, der renommierte Lipper-Award für Europa und Deutschland über verschiedene Jahreszeiträume hinweg oder auch der Scope Award 2025, den wir jüngst zum zweiten Mal gewonnen haben – um nur einige wichtige Preise zu nennen.

assenagon

Unternehmensportrait

Assenagon ist einer der am schnellsten wachsenden, unabhängigen Asset Manager in Europa. Die Gesellschaft ist auf die Steuerung von Kapitalmarktrisiken spezialisiert und bietet Anlagelösungen für institutionelle Investoren und Vertriebspartner an. Das Fonds-Management orientiert sich dabei am Bedarf von Kapitalanlegern, Erträge mit klar definierten Risikobudgets zu erwirtschaften.

Seit Firmengründung 2007 haben Investoren dem Unternehmen ein Vermögen von rund 60 Milliarden Euro anvertraut (Stand: 30.09.2024).

Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation unter konsequentem Einsatz finanzmathematischer, analytischer Erkenntnisse. Eine leistungsstarke technische Infrastruktur setzt Maßstäbe und ermöglicht kostengünstige und effiziente Investments. An vier eigenen Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit.

PLANSECUR
Finanz GmbH
Druseltalstraße 150
34131 Kassel
Telefon 0561 9355-0
service@plansecur.de
www.plansecur.de



Registrierungsnummer gemäß
§ 34f GewO: D-F-139-MNQS-71

VORDENKER FORUM
VON PLANSECUR. FÜR NEUE PERSPEKTIVEN.