



Mein Geld

A N L E G E R M A G A Z I N

02 | 2023
APRIL | MAI
29. JAHRGANG

D 5,00 EUR | A 5,70 EUR | CH 7,70 CHF | LUX 5,90 EUR

REFINITIV.



LIPPER FUND AWARDS 2023

Die 22. Lipper Fund Awards in Deutschland

LIPPER FUND AWARDS

Die 22. Refinitiv Lipper Fund Awards in Deutschland

Das Jahr 2022 war ein schwieriges Jahr für Investoren. Nach der COVID-19-Pandemie bereiteten den Anlegern zu Beginn des Jahres 2022 die immer noch gestörten Lieferketten, steigende Inflationsraten und die Auswirkungen der möglichen Liquiditätseinschränkungen beziehungsweise Zinserhöhungen der Zentralbanken die größten Sorgen. Diese Themen wurden mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine von einem Tag auf den anderen in den Hintergrund gedrückt und die (möglichen) Auswirkungen des Krieges beherrschten das Denken der Investoren und Institutionen. Stark steigende Preise für Energie, Nahrungsmittel und andere Grundversorgungsgüter belasten die Verbraucher und Unternehmen.

Lesen Sie weiter auf Seite 3

REFINITIV.


Lipper Fund Awards
From Refinitiv

GERMANY

GERMANY
Equity Germany

Managed Profit
FU Fonds
Advisory Invest

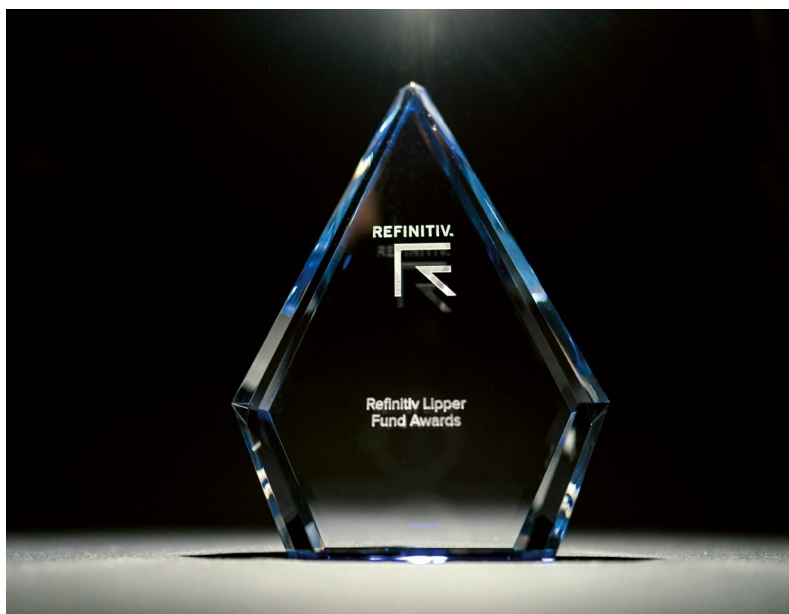
Multi Asset Fonds P.

Lipper Fund Awards

From Refinitiv

GERMANY

Mixed Asset EUR Bal - C



^ **Refinitiv Lipper Fund Awards** in Deutschland zum 22. Mal verliehen

Die von den Notenbanken zur Bekämpfung der hohen Inflationsraten eingeleitete Zinswende führte zu einer weiteren Verunsicherung der Investoren, da die aggressiven Zinsschritte sowohl bei Aktien wie auch bei festverzinslichen Wertpapieren zu Kursverlusten führten. In diesem Umfeld war es auch für professionelle Investoren schwierig, eine positive Rendite zu erzielen beziehungsweise die Gewinne aus den Vorjahren zu erhalten. Dementsprechend werden die Gewinner der Refinitiv Lipper Fund Awards 2023 viel Aufmerksamkeit erhalten.

Neben der schwierigen Marktphase macht den Anlegern bei der Fondsauswahl auch die Jahr für Jahr steigende Zahl der in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen

Investmentfonds zu schaffen. Hinzu kommt, dass die einzelnen Produkte immer komplexer werden. In der Folge ist es selbst für gut informierte Anleger nahezu unmöglich, den oder die Fonds zu finden, die ihren Anforderungen wirklich gerecht werden. Aus diesem Grund nutzen viele Anlageberater und Investoren Fondsratings bei der Fondsauswahl, bieten diese Bewertungen doch eine gute Orientierungshilfe. Ähnlich verhält es sich mit den jährlich von Ratinganbietern und anderen Institutionen verliehenen Awards. Diese Auszeichnungen werden von den Fondsanbietern gern für Marketingzwecke eingesetzt. Denn sie belegen, dass der ausgezeichnete Fonds sich über einen bestimmten Zeitraum, auf Basis der jeweiligen Bewertungskriterien, gegen seine Mitbewerber durchsetzen konnte. Schließlich wird ein Award nur an den besten Fonds vergeben, während die beste Ratingnote in der Regel an eine Gruppe von Fonds vergeben wird.

Da es bei Awards und Ratings nicht möglich ist, eine Bewertung auf Basis von individuellen Kriterien und Vorgaben zu erstellen, müssen Awards und Ratings eine allgemeingültige Bewertungsgrundlage haben. Bei den Refinitiv Lipper Fund Awards steht die Leistung des Fondsmanagers im Verhältnis zu seinen Mitbewerbern im Fokus. Da sich diese Leistung am besten an der Beständigkeit des risikoadjustierten Ertrages ablesen lässt, wird für die Ermittlung der Gewinner der Refinitiv Lipper Fund Awards das Lipper Leaders Rating für konsistenten Ertrag verwendet, um die besten Fonds über den jeweiligen Anlagezeitraum (drei, fünf und zehn Jahre) zu ermitteln. »

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS FÜR EINZELFONDS

Die Produktvielfalt spiegelt sich auch in der Anzahl der im Jahr 2023 von Lipper in Deutschland verliehenen Awards wider. Aus dem Universum aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds aus den Anlageklassen Aktien, Renten und Mischfonds wurden insgesamt 282 Refinitiv Lipper Fund Awards für Einzelfonds vergeben, wovon 103 Awards für die 3-Jahres-Periode verliehen wurden, 97 für die 5-Jahres-Periode und 82 für den 10-Jahres-Zeitraum. Die abnehmende Anzahl von Awards über die längerfristigen Betrachtungsperioden ergibt sich daraus, dass nicht alle Fonds in den Vergleichsgruppen über eine entsprechend lange Historie verfügen. Dies in Verbindung mit der Mindestanzahl von zehn Fonds, die für die Berechnung der Refinitiv Lipper Fund Awards in einer Vergleichsgruppe vorhanden sein müssen, führt dazu, dass die Anzahl der Gewinner über längere Laufzeiten niedriger ist. Somit konnten sich die Gewinner eines Refinitiv Lipper Fund Awards gegen mindestens neun Produkte aus derselben Vergleichsgruppe durchsetzen und über den entsprechenden Bewertungszeitraum die beste risikoadjustierte Rendite erzielen.

Ein wichtiges Kriterium für die Qualität eines Ratings beziehungsweise Awards ist die Anzahl der bewerteten Kategorien. Während einige Marktbeobachter in der Vielzahl der Kategorien eine Inflationierung der Awards sehen, stellt eine große Anzahl von Vergleichsgruppen aus unserer

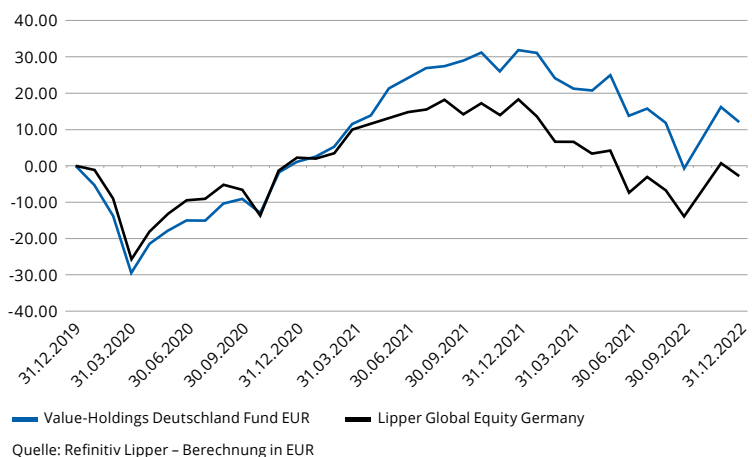
Sicht de facto sicher, dass nur Fonds mit demselben Anlageschwerpunkt miteinander verglichen werden.

AKTIEN DEUTSCHLAND

Bei der prestigeträchtigen Auszeichnung für Aktienfonds, die in den deutschen Aktienmarkt investieren, konnte sich der von der Value-Holdings Capital Partners AG gemanagte Value-Holdings Deutschland Fund EUR über den 3-Jahres-Zeitraum gegen 49 Wettbewerber durchsetzen.

Der von der pfp Advisory GmbH gemanagte DWS Concept Platow LC konnte sich auch im Jahr 2023 wieder über die 5- wie auch über die 10-Jahres-Periode durchsetzen und übertraf dabei 45 beziehungsweise 39 Wettbewerber in der Vergleichsgruppe. »

Wertentwicklung Value-Holdings Deutschland Fund EUR vs. Lipper Global – Equity Germany 01.01.2020 – 31.12.2022 (in %)



AKTIEN DEUTSCHLAND – KLEINE UND MITTELGROSSE UNTERNEHMEN

Bei den Aktienfonds, die mit einem Fokus auf kleine und mittelgroße Unternehmen, die sogenannten „Small & Mid Caps“, in den deutschen Aktienmarkt investieren, setzte sich der von der FIVV Finanzinformationen & Vermögensverwaltung AG gemanagte Alpha Star Dividenden A über den 3-Jahres-Zeitraum (15 Wettbewerber) und den 5-Jahres-Zeitraum (15 Wettbewerber) durch, während der von der Lupus alpha Asset Management AG gemanagte Lupus alpha Smaller German Champions A erneut den Award über die 10-Jahres-Periode gegen zwölf Wettbewerber gewann.

REFINITIV LIPPER FUND AWARDS FÜR KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFTEN

Um bei der Bewertung der Kapitalverwaltungsgesellschaften vergleichbare Gruppen zu schaffen, werden die Anbieter von Lipper, anhand der von ihnen verwalteten Vermögen, in kleine und große Gesellschaften unterteilt. Zusätzlich müssen große Gesellschaften für den „Overall Award“ mindestens fünf Aktienfonds, fünf Rentenfonds und drei gemischte Portfolios verwalten, während kleine Anbieter jeweils nur drei Fonds je Anlageklasse managen müssen.

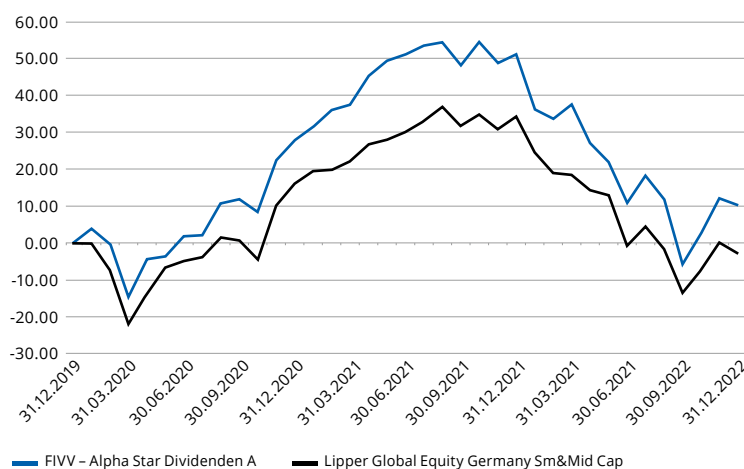
Für die Berechnung der Refinitiv Lipper Fund Awards werden alle Fonds der jeweiligen Anlageklasse berücksichtigt. Somit konnte die jeweils beste große beziehungsweise kleine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit allen von ihr verwalteten Portfolios, durchschnittlich betrachtet über den Zeitraum von drei Jahren, bessere risikoadjustierte Erträge erzielen als ihre Mitbewerber.

AKTIEN

Eleva Capital konnte sich als bester kleiner Anbieter von Aktienfonds in Deutschland gegen 119 andere Fondsanbieter durchsetzen.

Northern Trust übertraf 75 andere Anbieter und wurde zum besten großen Anbieter für Aktienfonds in Deutschland gekürt. »

Wertentwicklung Alpha Star Dividenden A vs. Lipper Global – Equity German Small & Mid Caps 01.01.2020 – 31.12.2022 (in %)



Quelle: Refinitiv Lipper – Berechnung in EUR

ANLEIHEN

Van Lanschot Kempen konnte sich im Segment der kleinen Anbieter von Rentenfonds gegen 49 Wettbewerber durchsetzen. LGT Group übertraf als bester großer Anbieter von Rentenfonds 69 Mitbewerber.

MISCHFONDS

Mischfonds gehören zu den beliebtesten Anlageklassen in Deutschland. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass diese Kategorie bei den Refinitiv Lipper Fund Awards immer viel Beachtung findet. Swiss Rock konnte sich gegen 78 Wettbewerber durchsetzen und wurde als bester kleiner Anbieter für Mischfonds in Deutschland ausgezeichnet. Goldman Sachs setzte sich unter den großen Anbietern gegen 52 Mitbewerber durch.

OVERALL

Bei den Auszeichnungen für den besten kleinen und den besten großen Anbieter über alle Anlageklassen (Aktien-, Anleihen- und Mischfonds) hinweg, musste sich der Gewinner gegen 23 kleine Anbieter beziehungsweise 40 große Anbieter durchsetzen.

Julius Baer wurde als bester kleiner Anbieter ausgezeichnet, während Sparinvest den Award als bester großer Anbieter gewinnen konnte.

NUTZEN FÜR DEN ANLEGER

Alle Ratings und Awards bewerten die Ergebnisse der Fonds in der Vergangenheit und haben somit nur eine geringe Aussagekraft für die zukünftigen Ergebnisse eines Fonds. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass die Vergangenheit die einzige Orientierungshilfe ist, die Investoren



bei der Fondsauswahl haben. Somit sind die Qualität der Bewertungsmethodologie und eine ausreichend feine Gliederung der einzelnen Anlageklassen sowie das zugrundeliegende Fondsuniversum wichtige Einflussfaktoren für die Aussagekraft von Awards und Ratings.

Anlageberater und Investoren, die bei der Fondsauswahl Awards und/oder Ratings einsetzen, müssen die Ergebnisse der von ihnen ausgewählten Fonds in jedem Fall regelmäßig überprüfen, um sicherzugehen, dass die von ihnen ausgewählten Produkte nach wie vor den jeweiligen Anforderungen entsprechen.

Für den Inhalt der Kolumne ist allein der Verfasser verantwortlich. Bei dem Inhalt handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung. Anleger sollten in Bezug auf Anlageentscheidungen für ihr Portfolio immer mit einem Anlageberater sprechen. Der Inhalt gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder, nicht die von Refinitiv oder der LSEG.

DETLEF GLOW

^ **Detlef Glow**, Leiter der Fondsanalyse für Europa, den Mittleren Osten und Afrika bei Lipper, dem größten Fondsanalysehaus der Welt


**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**

2023 WINNER
GERMANY

LIPPER FUND AWARDS 2023

Germany Gewinnerliste

GROUP AWARDS

Fondsanbieter	Anlageklasse	Anbietergröße	Anzahl Wettbewerber
LGT Group	Anleihen	Groß	70
Van Lanschot Kempen	Anleihen	Klein	50
Northern Trust	Aktien	Groß	76
Eleva Capital	Aktien	Klein	120
Goldman Sachs	Mischfonds	Groß	53
Swiss Rock	Mischfonds	Klein	79
Sparinvest	Gesamt	Groß	41
Julius Baer	Gesamt	Klein	24

FUND AWARDS
3 JAHRE

Fondsname	Anlagekategorie
Lazard Credit Opportunities RC EUR	Absolute Return Bond EUR
Jupiter Strategic Absolute Return Bond L USD Acc	Absolute Return Bond USD
DNCA Invest Venasquo B	Absolute Return EUR High
Antecedo Independent Invest A	Absolute Return EUR Low
BSF Asia Pacific Absolute Return A2 EUR	Absolute Return EUR Medium
HI Numen Credit Fund EUR I Initial Shares	Alternative Credit Focus
GAMCO Merger Arbitrage A USD Acc	Alternative Event Driven
GAM Star Global Rates A USD Acc	Alternative Global Macro
AlphaCore One B CHF	Alternative Long/Short Equity Europe
InRIS Parus C USD	Alternative Long/Short Equity Global
AB SICAV I-Select Absolute Alpha Pf A USD	Alternative Long/Short Equity US
ASG Managed Futures Fund R/A (USD)	Alternative Managed Futures
The SEI Liquid Alternative U.S.\$ Wealth P	Alternative Multi Strategies
DWS Invest China Bonds USD LC	Bond Asia Pacific HC
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB R EUR Acc	Bond Asia Pacific LC
BNP Paribas RMB Bond Classic Cap	Bond CNY
BNP Paribas Europe Small Cap Conv Classic Cap	Bond Convertibles Europe
Mirabaud - Sust Convertibles Global A Cap USD	Bond Convertibles Global
Julius Baer Fixed Income Emerg Mkts Corp USD B	Bond Emerging Markets Global Corporates

Fondsname	Anlagekategorie
BSF Emerging Markets Short Duration Bond A2 USD	Bond Emerging Markets Global HC
UI Aktia EM Frontier Bond+ R	Bond Emerging Markets Global LC
(LF) Greek Government Bond Eurobank	Bond EMU Government
Deka-Nachhaltigkeit BasisStrategie Renten CF	Bond EUR
AXA WF Euro Credit Total Return A EUR Cap	Bond EUR Corporates
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)	Bond EUR Corporates Short Term
FAM Renten Spezial R	Bond EUR High Yield
CPR Focus Inflation - P (C)	Bond EUR Inflation Linked
AXA WF Euro 7-10 A EUR C	Bond EUR Long Term
Generali IS - Euro Short Term Bond EX	Bond EUR Short Term
Frankfurter-Sparinvest Deka	Bond Europe
BNP Paribas Euro High Yield Sh Dur Bd Classic Cap	Bond Europe High Yield
Swisscanto (LU) BF Vision Responsible CHF AA	Bond Global CHF
AM Fortune Fund Defensive	Bond Global Corporates EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD I	Bond Global Corporates USD
Gutmann Euro Open Duration Bonds(T, EUR)	Bond Global EUR
Man GLG High Yield Opps Class D EUR Shares	Bond Global High Yield EUR
M&G (Lux) Gbl Floating Rt Hi Yield USD A Acc	Bond Global High Yield USD
AXA WF Global Inflation Short Dur Bds A USD C	Bond Global Inflation Linked

FUND AWARDS
3 JAHRE

Fondsname	Anlagekategorie
Pictet-Ultra Short-Term Bonds USD-P	Bond Global Short Term
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc	Bond Global USD
Raymond James REAMS Unconstrained Bond P Cap USD	Bond USD
CS (Lux) SQ US Corporate Bond Fund B USD	Bond USD Corporates
Allspring (Lux) WW-U.S. Sh-Trm HY Bond A USD Acc	Bond USD High Yield
JPM Managed Reserves A Acc USD	Bond USD Short Term
GSQuartix Mod Str on the BBG CI TR PfA USD	Commodity Blended
Vitruvius Asian Equity B USD	Equity Asia Pacific
Fidelity Funds - Asia Pac Div A-USD-DIS	Equity Asia Pacific ex Japan
Matthews Asia Fds-Asia Small Companies A Acc USD	Equity Asia Pacific Sm&Mid Cap
ChinaAMC New Horizon China A Share A Acc USD	Equity China
L&P Value EM Small Cap (I)	Equity Emerging Markets Global Small & Mid-Cap
INVL Baltic Fund	Equity Emerging Mkts Europe
Loomis Sayles Global Emerging Markets Eq Fd R/A USD	Equity Emerging Mkts Global
DWS Invest Latin American Equities NC	Equity Emerging Mkts Latin Am
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE	Equity Europe
BlackRock Advantage Europe ex UK Equity A EUR Acc	Equity Europe ex UK
Danske Invest SICAV Europe High Dividend A	Equity Europe Income
EI Sturda Strtgic Euro Silver Stars EUR A Acc	Equity Europe Sm&Mid Cap
JPM Euroland Dynamic A (perf) Acc EUR	Equity EuroZone
Lazard Small Caps Euro SRI I	Equity EuroZone Sm&Mid Cap
FIWV - Alpha Star Dividenden A	Equity German Sm&Mid Cap
Value-Holdings Deutschland Fund EUR	Equity Germany
DWS Invest CROCI Sectors Plus NC	Equity Global
JPM Global Dividend A Acc USD	Equity Global Income
SQUAD Point Five R EUR	Equity Global Sm&Mid Cap
Schroder ISF Greater China A Acc	Equity Greater China
Ashoka WhiteOak India Opportunities D USD	Equity India
TBF JAPAN EUR R	Equity Japan
M&G (Lux) Japan Smaller Companies EUR A Acc	Equity Japan Sm&Mid Cap
Nordea 1 - Nordic Equity BP EUR	Equity Nordic
Janus Henderson Horizon Biotechnology A2 USD Cap	Equity Sector Biotechnology
Algebris Financial Equity R EUR	Equity Sector Financials
NESTOR Gold Fund B	Equity Sector Gold&Prec Metals
Variopartner SICAV - Sectoral Hlthcr Opps P USD	Equity Sector Healthcare
ABAKUS New Growth Stocks EUR	Equity Sector Information Tech
Structured SolutionsSICAV Next Generation Res Fd A	Equity Sector Materials
Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs A2 EUR Cap	Equity Sector Real Est Europe
PGIM Global Select Real Estate Sec USD A Acc	Equity Sector Real Est Global
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Eq B	Equity Swiss Sm&Mid Cap
DWS Aktien Schweiz CHF LC	Equity Switzerland
LSF - Solar & Sustainable Energy Fund A1	Equity Theme - Alternative Energy
Legg Mason ClearBridge Infra Val A EUR Acc	Equity Theme - Infrastructure

Fondsname	Anlagekategorie
Amundi Aktien Rohstoffe A EUR	Equity Theme - Natural Resources
Swisscanto (LU) EF Sustainable Global Water AT	Equity Theme - Water
Invesco UK Equity Fund E EUR Acc	Equity UK
S4A US Long R	Equity US
Siemens Qualitaet & Dividende USA	Equity US Income
Threadneedle (Lux)-American Smaller Companies AU	Equity US Sm&Mid Cap
Swisscanto (LU) PF Sustainable Balance (CHF) AA	Mixed Asset CHF Balanced
Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield CHF B	Mixed Asset CHF Conservative
Nielsen - Global Value B	Mixed Asset EUR Agg - Global
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	Mixed Asset EUR Bal - Europe
Albatros Fonds	Mixed Asset EUR Bal - EuroZone
DC VALUE GLOBAL BALANCED (PT)	Mixed Asset EUR Bal - Global
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	Mixed Asset EUR Cons - Europe
NEF - Risparmio Italia R	Mixed Asset EUR Cons - EuroZone
Lazard Patrimoine SRI RC EUR	Mixed Asset EUR Cons - Global
FUNDament Total Return P	Mixed Asset EUR Flex - Europe
Incrementum All Seasons Fund EUR-R	Mixed Asset EUR Flex - Global
Multi Manager Access II Sust Inv Growth PA	Mixed Asset USD Aggressive
Goldman Sachs Balanced Allocation Pf R Acc USD	Mixed Asset USD Bal - Global
Amundi Funds GlbMulti-Asset Target Income - A2 UC	Mixed Asset USD Conservative
Ninety One GSF Global Macro Alloc A Acc USD	Mixed Asset USD Flex - Global
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B	Target Maturity Bond EUR 2020+

FUND AWARDS
5 JAHRE

Fondsname	Anlagekategorie
Lazard Credit Opportunities RC EUR	Absolute Return Bond EUR
BlueBay Global Sovereign Opps C USD CPerf	Absolute Return Bond USD
WestGlobal	Absolute Return EUR High
Antecedo Independent Invest A	Absolute Return EUR Low
BSF Asia Pacific Absolute Return A2 EUR	Absolute Return EUR Medium
GAM Star Credit Opportunities (USD) Ord Acc USD	Alternative Credit Focus
GAMCO Merger Arbitrage A USD Acc	Alternative Event Driven
GAM Star Global Rates A USD Acc	Alternative Global Macro
AlphaCore One B CHF	Alternative Long/Short Equity Europe
InRIS Parus C USD	Alternative Long/Short Equity Global
ASG Managed Futures Fund R/A (USD)	Alternative Managed Futures
The SEI Liquid Alternative U.S.\$ Wealth P	Alternative Multi Strategies
Nomura Funds Ireland-Asia Invest Grade Bond A EUR	Bond Asia Pacific HC
Pictet-Chinese Local Currency Debt-P USD	Bond Asia Pacific LC
BNP Paribas Europe Small Cap Conv Classic Cap	Bond Convertibles Europe
Mirabaud - Sust Convertibles Global A Cap USD	Bond Convertibles Global

FUND AWARDS
5 JAHRE

Fondsname	Anlagekategorie
Julius Baer Fixed Income Emerg Mkts Corp USD B	Bond Emerging Markets Global Corporates
BSF Emerging Markets Short Duration Bond A2 USD	Bond Emerging Markets Global HC
VanEck - Emerging Bd UCITS USD R1 Inc	Bond Emerging Markets Global LC
(LF) Greek Government Bond Eurobank	Bond EMU Government
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	Bond EUR
AXA WF Euro Credit Total Return A EUR Cap	Bond EUR Corporates
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 (T)	Bond EUR Corporates Short Term
Lazard Euro Corp High Yield PC EUR	Bond EUR High Yield
Ostrum Euro Inflation R/A (EUR)	Bond EUR Inflation Linked
AXA WF Euro 7-10 A EUR C	Bond EUR Long Term
Generali IS - Euro Short Term Bond EX	Bond EUR Short Term
Frankfurter-Sparinvest Deka	Bond Europe
BlueBay High Yield ESG Bond R EUR	Bond Europe High Yield
Swisscanto (LU) BF Vision Responsible CHF AA	Bond Global CHF
Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc	Bond Global Corporates EUR
TBF US CORPORATE BONDS USD I	Bond Global Corporates USD
Amundi Funds Pioneer Strategic Income - A EUR (C)	Bond Global EUR
Candriam Bonds Global High Yield C EUR C	Bond Global High Yield EUR
AB SICAV I-Short Duration High Yield Pf A2 USD	Bond Global High Yield USD
UBS (Lux) Bond S - Glb Inflat-lkd (USD) P-a	Bond Global Inflation Linked
HSBC GIF Global Short Duration Bond AC	Bond Global Short Term
Merian Global Dynamic Bond Fund L USD Acc	Bond Global USD
Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD-DIS	Bond USD
NN (L) US Credit P Cap USD	Bond USD Corporates
AXA WF US Dynamic High Yield Bonds A USD Cap	Bond USD High Yield
JPM Managed Reserves A Acc USD	Bond USD Short Term
GSQuartix Mod Str on the BBG CI TR Pf A USD	Commodity Blended
Allianz Oriental Income AT-USD	Equity Asia Pacific
Fidelity Funds - Asia Pacific Opp A-ACC-Euro	Equity Asia Pacific ex Japan
Matthews Asia Fds-Asia Small Companies A Acc USD	Equity Asia Pacific Sm&Mid Cap
Lumyna-MW TOPS China A Share UCITS USD D Acc	Equity China
Trigon New Europe Fund EUR E	Equity Emerging Mkts Europe
Fidelity Funds - Sustainable EM Equity A-ACC-USD	Equity Emerging Mkts Global
DWS Invest Latin American Equities NC	Equity Emerging Mkts Latin Am
NORAMCO QUALITY FUNDS EUROPE	Equity Europe
Comgest Growth Europe ex UK GBP U Acc	Equity Europe ex UK
UniDividendenAss A Dis	Equity Europe Income
EI Sturdza Strtgc Euro Silver Stars EUR A Acc	Equity Europe Sm&Mid Cap
DWS Qi Eurozone Equity RC	Equity EuroZone
CSIF (Lux) Equity EMU Small Cap Blue FB EUR	Equity EuroZone Sm&Mid Cap
FIWV - Alpha Star Dividenden A	Equity German Sm&Mid Cap

Fondsname	Anlagekategorie
DWS Concept Platow LC	Equity Germany
Schroder ISF Global Sustainable Gro A Acc	Equity Global
JPM Global Dividend A Acc USD	Equity Global Income
AS SICAV I - World Smaller Companies A Acc USD	Equity Global Sm&Mid Cap
Schroder ISF Greater China A Acc	Equity Greater China
Robeco Indian Equities D EUR	Equity India
Pictet-Japanese Equity Selection-P JPY	Equity Japan
Janus Henderson HF Japanese Smr Cos A2 USD Cap	Equity Japan Sm&Mid Cap
Candriam Equities L Biotechnology C USD C	Equity Sector Biotechnology
Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR-DIS	Equity Sector Financials
Earth Gold Fund UI (EUR R)	Equity Sector Gold&Prec Metals
JPM Global Healthcare A Acc USD	Equity Sector Healthcare
ABAKUS New Growth Stocks EUR	Equity Sector Information Tech
BGF World Mining A2 USD	Equity Sector Materials
Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs A2 EUR Cap	Equity Sector Real Est Europe
Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 USD Cap	Equity Sector Real Est Global
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Eq B	Equity Swiss Sm&Mid Cap
DWS Aktien Schweiz CHF LC	Equity Switzerland
KBC Eco Fd Alternative Engy Resp Inving Clc Shs C	Equity Theme - Alternative Energy
M&G(Lux) Global Listed Infrastructure A USD Acc	Equity Theme - Infrastructure
Ninety One GSF Global Natural Res A Acc USD	Equity Theme - Natural Resources
BNP Paribas Aqua Classic Cap	Equity Theme - Water
Waverton UK A GBP	Equity UK
S4A US Long R	Equity US
Siemens Qualitaet & Dividende USA	Equity US Income
BL American Small & Mid Caps B USD Cap	Equity US Sm&Mid Cap
Swisscanto (LU) PF Sustainable Balance (CHF) AA	Mixed Asset CHF Balanced
GANADOR Ataraxia	Mixed Asset EUR Agg - Global
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe A EUR Acc	Mixed Asset EUR Bal - Europe
HannoverscheMediumInvest	Mixed Asset EUR Bal - EuroZone
DC VALUE GLOBAL BALANCED (PT)	Mixed Asset EUR Bal - Global
ODDO BHF Polaris Moderate DRW-EUR	Mixed Asset EUR Cons - Europe
NEF - Risparmio Italia R	Mixed Asset EUR Cons - EuroZone
Assenagon I Multi Asset Conservative P EUR	Mixed Asset EUR Cons - Global
Spinoza Euro Assets Strat A Cap EUR	Mixed Asset EUR Flex - Europe
RB LuxTopic - Flex A	Mixed Asset EUR Flex - Global
HSBC Portfolios World Selection 5 AC USD	Mixed Asset USD Aggressive
Goldman Sachs Balanced Allocation PFR Acc USD	Mixed Asset USD Bal - Global
Amundi Funds GlbMulti-Asset Target Income - A2 UC	Mixed Asset USD Conservative
Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset A2 USD	Mixed Asset USD Flex - Global

FUND AWARDS
10 JAHRE

Fondsname	Anlagekategorie
Lazard Credit Opportunities RC EUR	Absolute Return Bond EUR
WestGlobal	Absolute Return EUR High
Lupus Alpha Return R	Absolute Return EUR Low
HB Fonds - Substanz Plus - P	Absolute Return EUR Medium
GAM Star Credit Opportunities (USD) Ord Acc USD	Alternative Credit Focus
Nordea 1 - Alpha 15 MA BP EUR	Alternative Multi Strategies
Fullerton Lux Funds-Asian Bonds A USD Acc	Bond Asia Pacific HC
Manulife Global Fd-Asia Total Return AA Inc	Bond Asia Pacific LC
G FUND - European Convertible Bonds NC EUR	Bond Convertibles Europe
Calamos Global Convertible A USD Acc	Bond Convertibles Global
Nordea 1 - Emerging Market Corporate Bond BP USD	Bond Emerging Markets Global Corporates
Amundi Funds Emerging Markets Bond - A EUR (C)	Bond Emerging Markets Global HC
M&G (Lux) Emerging Markets Bond USD A Acc	Bond Emerging Markets Global LC
Generali IS - Euro Bond EX	Bond EMU Government
BayernInvest Renten Europa-Fonds I	Bond EUR
Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc	Bond EUR Corporates
Hugau Obli 1-3 I	Bond EUR Corporates Short Term
Lazard Euro Corp High Yield PC EUR	Bond EUR High Yield
DPAM L Bonds EUR Inflation Linked B	Bond EUR Inflation Linked
AXA WF Euro 10+ LT A EUR Cap	Bond EUR Long Term
Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities AK I	Bond EUR Short Term
KEPLER Europa Rentenfonds A	Bond Europe
Nordea 1 - European High Yield Bond BP EUR	Bond Europe High Yield
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc	Bond Global CHF
Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG GI Corp EUR RC	Bond Global Corporates EUR
JPM Flexible Credit A Acc USD	Bond Global Corporates USD
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF(A)	Bond Global EUR
Candriam Bonds Global High Yield C EUR C	Bond Global High Yield EUR
T. Rowe Price Global High Yield Bond A USD	Bond Global High Yield USD
UBS (Lux) Bond S - Glb Inflat-lkd (USD) P-a	Bond Global Inflation Linked
PIMCO GIS Income E CI USD Acc	Bond Global USD
Fidelity Funds - US Dollar Bond A-USD-DIS	Bond USD
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond A USD	Bond USD High Yield
JPM Managed Reserves A Acc USD	Bond USD Short Term
GSQuartix Mod Str on the BBG CI TR PfA USD	Commodity Blended
JPM Pacific Equity A Dis USD	Equity Asia Pacific
Veritas Asian GBP A	Equity Asia Pacific ex Japan
PineBridge Asia ex Japan Small Cap Equity A USD	Equity Asia Pacific Sm&Mid Cap
JPM China A Dis USD	Equity China
Trigon New Europe Fund EUR E	Equity Emerging Mkts Europe
Federated Hermes Global EM Eq R EUR Acc	Equity Emerging Mkts Global

Fondsname	Anlagekategorie
DWS Invest Latin American Equities NC	Equity Emerging Mkts Latin Am
JPM Europe Strategic Growth A Dis EUR	Equity Europe
Digital Funds Stars Continental Europe Acc	Equity Europe ex UK
First Private Euro Dividenden STAUFER A	Equity Europe Income
Squad - Growth - A	Equity Europe Sm&Mid Cap
DWS Qi Eurozone Equity RC	Equity EuroZone
Lupus alpha Smaller German Champions A	Equity German Sm&Mid Cap
DWS Concept Platow LC	Equity Germany
Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity EUR T Acc	Equity Global
JPM Global Dividend A Acc USD	Equity Global Income
Goldman Sachs Glo SmCp CORE Eq Pf Base USD Snap	Equity Global Sm&Mid Cap
Schroder ISF Greater China A Acc	Equity Greater China
Goldman Sachs India Equity Pf Base Acc USD	Equity India
Jupiter Japan Select L USD Acc	Equity Japan
Pinebridge Japan Small Cap Equity A3 Acc JPY	Equity Japan Sm&Mid Cap
Candriam Equities L Biotechnology C USD C	Equity Sector Biotechnology
Fidelity Funds - Global Financial Serv A-EUR-DIS	Equity Sector Financials
Earth Gold Fund UI (EUR R)	Equity Sector Gold&Prec Metals
BGF World Healthscience A2 USD	Equity Sector Healthcare
Fidelity Funds - Global Technology A-EUR-DIS	Equity Sector Information Tech
BGF World Mining A2 USD	Equity Sector Materials
Janus Henderson HF Pan European Prop Eqs A2 EUR Cap	Equity Sector Real Est Europe
Janus Henderson HF Global Property Eqs A2 USD Cap	Equity Sector Real Est Global
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Eq B	Equity Swiss Sm&Mid Cap
zCapital Swiss Dividend Fund A Klasse	Equity Switzerland
DNB Fund - Renewable Energy Retail A EUR Cap	Equity Theme - Alternative Energy
First Sentier Gbl Listed Infr I Dist USD	Equity Theme - Infrastructure
BGF Natural Res Gro & Inc A2 USD	Equity Theme - Natural Resources
Russell Investments UK Equity A Acc GBP	Equity UK
Seiern America USD U R	Equity US
T. Rowe Price US Smaller Companies Equity A (USD)	Equity US Sm&Mid Cap
Swisscanto (LU) PF Sustainable Balance (CHF) AA	Mixed Asset CHF Balanced
GANADOR Ataraxia	Mixed Asset EUR Agg - Global
HannoverscheMediumInvest	Mixed Asset EUR Bal - EuroZone
DC VALUE GLOBAL BALANCED (PT)	Mixed Asset EUR Bal - Global
Invesco Pan European High Income Fund E Acc EUR	Mixed Asset EUR Cons - Europe
Amundi Ethik Fonds A	Mixed Asset EUR Cons - Global
Aramea Hippokrat	Mixed Asset EUR Flex - Europe
R-Co Valor C EUR	Mixed Asset EUR Flex - Global
HSBC Portfolios World Selection 3 AC USD	Mixed Asset USD Bal - Global
Ninety One GSF Global Strategic Mgd A Inc USD	Mixed Asset USD Flex - Global



◀ V. l. n. r.: **Edgar Bauschert**
(Vorstand, NORAMCO Asset
Management S.A.) und
Cornelius Theiß (Vorstand,
NORAMCO Asset
Management S.A.)

LIPPER FUND AWARDS 2023

NORAMCO – die Fondsboutique für jeden Anleger

Im Fokus: NORAMCO Quality Funds Europe



Fonds

**NORAMCO QUALITY FUNDS
EUROPE**

Kategorie

**BEST EQUITY EUROPE FUND
OVER 3 YEARS**

**BEST EQUITY EUROPE FUND
OVER 5 YEARS**

Der europäische Aktienmarkt stellt einen großen Anteil des Weltmarktes dar und deshalb gehört ein guter europäischer Aktienfonds in jedes Anlageportfolio. Um seine Ziele zu erreichen, nutzt der Fonds das Know-how des Europa-Aktienspezialisten SVM Asset Management.

Der NORAMCO Quality Funds Europe investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben. Für das Portfoliomanagement konnte NORAMCO die im Jahr 1990 von Colin McLean gegründete und auf europäische Aktien spezialisierte Fondsgesellschaft SVM Asset Management mit Sitz in Edinburgh gewinnen.

WARUM SVM ASSET MANAGEMENT?

Die Kernkompetenz von SVM liegt auf der Aktienseite. SVM will Anlegern helfen, finanziell vorzusorgen. Den besten Weg dieses Ziel zu erreichen, sehen die Fondsmanager darin, dass sie die Flexibilität haben, ihren Fonds auf ihre eigene Art zu managen. Hierfür nutzt SVM ein Modell aus eigenständigem Research, einem Ethos aus verantwortungsvollem Investieren und einem robusten Prozess- und Risikomanagement.

Unter dem Leitgedanken „unabhängiges Denken“ hat SVM sich dem aktiven Management verpflichtet. Die Manager verfolgen ihre eigene Strategie und ihren »



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**

2023 WINNER
GERMANY

eigenen Analyseansatz und sind stets frei von Benchmark-Vorgaben. SVM hat eine Struktur, die eine schnelle Anpassung erlaubt. Das ganze Team arbeitet an einem Standort, wodurch Entscheidungen schnell getroffen werden können und ein fließender Ablauf ermöglicht wird.

RISIKOMANAGEMENT UND VERANTWORTUNGSVOLLES INVESTIEREN

Das Risikomanagement ist dabei von höchster Bedeutung. Ein unabhängiges Komitee liefert eine Übersicht für fairen Wert, Liquidität, Risiko und Compliance.

Die Gesellschaft betreibt verantwortungsvolles Investieren im Hinblick auf Unternehmensführung, Umwelt und soziale Aspekte. Bereits im Jahr 2006 begann SVM mit sozial verantwortungsvollen Produkten (SRI). Seitdem haben sich die Prinzipien der Gesellschaft im Engagement weiterentwickelt, sodass ESG-Aspekte in der gesamten Bandbreite berücksichtigt werden. Im nächsten Jahr will SVM die Klassifizierung nach Artikel 8 für den NORAMCO Quality Funds EUROPE umsetzen.

DAS PORTFOLIO: FOKUSSIERT – FLEXIBEL – ANPASSUNGSFÄHIG

Der Fonds ist ein konzentriertes All-Cap-Portfolio aus sorgfältig recherchierten europäischen Aktien. Die Fondsmanager investieren in ihre überzeugendsten Ideen,

unabhängig von Land oder Sektor. Sie investieren in Aktien, die ihrer Meinung nach mit einem Abschlag zum inneren Wert gehandelt werden. Für alle Beteiligungen werden Kursziele festgelegt, die sicherstellen, dass verkauft wird, wenn der optimale Wert erreicht ist und dass das Portfolio kontinuierlich nur SVMs-Ideen vom europäischen Kontinent enthält. Das Ziel ist es, mittel- bis langfristig (ab fünf Jahren) eine sehr gute Performance zu erzielen. Dabei überzeugt der Fonds schon jetzt überaus positiv und kann sich innerhalb der Europa-Fonds durchsetzen, wie die Gewinne der Refinitiv Lipper Fund Awards Germany 2023 beweisen.

NORAMCO

FONDSDATEN

Name

NORAMCO Quality Funds Europe

ISIN

LU0131669946

Auflagedatum

5. November 2001

Fondswährung

EUR

Verwaltungsgesellschaft

NORAMCO Asset Management S.A.

NORAMCO Quality Funds EUROPE – Wertentwicklung über 10 Jahre



Disclaimer: Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Dies ist weder ein Angebot, eine Anlageberatung, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Anlage. Performance der Vergangenheit ist keine Garantie oder Indikator für die zukünftige Entwicklung. Die Anlage unterliegt Schwankungen und ist dadurch mit Risiken verbunden. Das Investmentziel der NORAMCO Quality Funds ist langfristiger Vermögensaufbau. Es gibt keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Bei Rückgabe kann der Preis für die Fondsanteile unter dem Wert der ursprünglichen Anlage liegen. Die allein gültigen Unterlagen der Fonds sind der Verkaufsprospekt, die Basisinformationsblätter sowie der Jahres- und Halbjahresbericht, die Sie kostenlos in deutscher Sprache bei NORAMCO oder unter www.noramco.lu erhalten. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Die gezeigte Performance wurde nach Abzug aller Kosten der Fonds unter Anwendung der BVI Methode berechnet. Die Refinitiv Lipper Fund Awards basieren auf dem Lipper Leader for Consistent Return Rating, welches eine objektive, quantitative, risikobereinigte Berechnung der Wertentwicklung über 36, 60 und 120 Monate ist. Die Lipper Leader Fondsratings sind weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf oder eine Kaufempfehlung für irgendein Wertpapier irgendeines Unternehmens in jedweder Rechtsform. Weitere Informationen finden Sie unter lipperfundawards.com. Refinitiv Lipper Fund Awards, ©2023 Refinitiv. Alle Rechte vorbehalten. Nutzung unter Lizenz.



◀ V. l. n. r.: **René Reißhauer** (Multi Asset Portfolio Management), **Thomas Handte** (Multi Asset Portfolio Management), **Christian Schütz** (Multi Asset Portfolio Management), **Thomas Romig** (Head of Multi Asset Portfolio Management)

LIPPER FUND AWARDS 2023

Stabilitätsanker mit Renditeaussicht

Anspruchsvolle Kapitalmarktphasen erfordern nicht nur den Stabilitätsanker im Portfolio, sondern auch die Aussicht auf Rendite. Mit einer Performance von +11,2 Prozent über die letzten drei Jahre sowie einer Volatilität von 4,5 Prozent p. a. seit Auflage konnte der mehrfach ausgezeichnete Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative beides unter Beweis stellen und auch im herausfordernden Kapitalmarktjahr 2022 einen Nettomittelzufluss von +101 Millionen Euro erzielen

QUO VADIS, DIVERSIFIKATION?

Bekannte Korrelationsmuster zwischen Anleihen und Aktien – jahrzehntelang der Erfolgsgarant und Fluchtpunkt für Benchmark-orientierte Multi-Asset-Anleger – sind spätestens seit 2022 Geschichte. Einfache Erfolgsrezepte aus Aktien und Anleihen gibt es nicht mehr. Worauf es heute und morgen ankommt: aktive Konzepte mit großer Flexibilität und breiter Diversifikation, die viele globale Investmentthemen nutzen.

zu partizipieren und dabei eine überdurchschnittliche Wertentwicklung im Vergleich zu anderen defensiven Multi-Asset-Strategien zu erreichen. Unser Portfolio-Management investiert in internationale Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff- und Währungsmärkte, wobei die maximale physische Aktienquote 40 Prozent beträgt. Anlageklassen oder spezifische Segmente werden nach Ermessen ausgewählt.

Das moderne und zukunftsfähige Multi-Asset-Fondskonzept gehört zu den besten seiner Art und zeichnet sich durch drei Kerneigenschaften aus:

- **Aktivität:** Gelebtes aktives Management mit einer dynamischen Anpassung des Fonds an die Marktgegebenheiten und Fokus auf eine kosteneffiziente Strategie-Implementierung. »



1 AWARD

Fonds

**ASSENAGON I MULTI ASSET
CONSERVATIVE P EUR**

Kategorie

**MIXED ASSET EUR CONS -
GLOBAL**

DAS FONDSKONZEPT ALS ERFOLGSREZEPT

Unser Ziel ist es, mit dem Assenagon I Multi Asset Conservative auf mittlere bis längere Sicht an Wertsteigerungen eines breiten Spektrums chancenreicher Anlageklassen

- **Flexibilität:** Modernes Multi-Asset-Konzept mit einem sehr breiten Investmentuniversum durch vollkommene Referenzindex-Unabhängigkeit und Multi-Instrument-Ansatz.
- **Diversifikation:** Hoher Diversifikationsgrad durch flexible Allokation über alle Anlageklassen hinweg sowie in chancenreiche Nischenbereiche des Finanzmarktes, die Anleger so in der Regel nicht im Portfolio haben beziehungsweise haben können.

DAS BESONDERE: KONSERVATIV INVESTIEREN OHNE RENTENLAST

Der aktiv gemanagte Fonds Assenagon I Multi Asset Conservative ist durch seine hohe Flexibilität und Referenzindex-Unabhängigkeit nicht an eine starre Rentenquote gebunden und bei der Renditegenerierung trotz des konservativen Profils nicht von der Entwicklung des klassischen Rentenmarktes abhängig. Die durchschnittliche Portfolio-Zinsduration beträgt seit Fondsaufgabe im November 2015 nur 1,2 Jahre.

MEHRWERT DES FONDS – VON DURCHSCHNITTSERGEBNISSEN WEIT ENTFERNT

Der Assenagon I Multi Asset Conservative konnte in den letzten drei Jahren +11,2 Prozent erwirtschaften. Damit hat der Fonds den Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb in einem 3-Jahres-Zeitraum auf nunmehr +16,0 Prozent ausgebaut und für Investoren in diesem Zeitraum eine Sharpe-Ratio von 0,69 generiert. Damit gehört der Fonds zu den Top-1-Prozent im Rendite-Risiko-Vergleich mit dem Wettbewerb (Morningstar-Vergleichsgruppe: Mischfonds EUR defensiv – Global). Dadurch ist der Fonds nicht nur für konservative Anleger geeignet, die eine ertragreiche Alternative zum Rentenmarkt

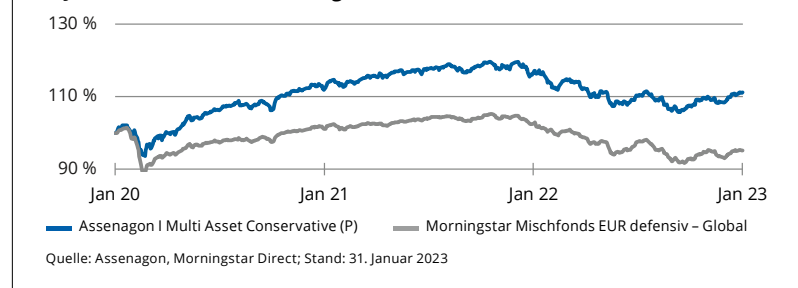
suchen, sondern auch für Investoren, die ihrem Portfolio einen Risiko-Rendite-effizienten Stabilitätsanker beimischen wollen.

EINGESPIELTES PORTFOLIO-MANAGEMENT-TEAM

Verantwortlich für die Anlagen im Fonds ist das vielfach ausgezeichnete Multi-Asset-Portfolio-Management-Team von Assenagon. Seit über 20 Jahren setzt das Team um Thomas Romig Strategien mit einer flexiblen Allokation aus Aktien, Renten sowie ausgewählten Investments in Rohstoffen und Absolute-Return-Strategien um. Ob ETFs, Zielfonds, Derivate oder Einzeltitel: Es wird stets nach der optimalen Umsetzungsalternative gesucht. Das bewährte Assenagon-Multi-Asset-Konzept wurde im Dezember 2021 um die Balanced-Variante (WKN: A3CPVY) erweitert.

ASSENAGON

3-Jahres-Performance im Vergleich zum Wettbewerb



Risiken: Keine Erfolgsgarantie für Einzelwertanalyse und aktives Fonds-Management. Möglicherweise geringere Teilnahme am Potenzial einzelner Titel und Investmentthemen. Risiko von hoher Schwankungsanfälligkeit unterschiedlicher Anlageklassen, mögliche Kursverluste. Die Volatilität (Wertschwankung) des Fondsanteils kann sich erhöhen. Erhöhte Wertschwankungen aufgrund des Einsatzes von Derivaten.

Diese Informationen stellen eine Marketing-Anzeige dar und sind nur für professionelle Kunden mit Wohn- bzw. Geschäftssitz in Luxemburg, Deutschland oder Österreich bestimmt. Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Der Nettoinventarwert des Fonds kann Schwankungen unterworfen sein. Der Verkaufsprospekt enthält dazu umfangreiche Risikohinweise. Alle Angaben dienen nur der Unterstützung Ihrer selbstständigen Anlageentscheidung, sind keine Empfehlung der Verwaltungsgesellschaft Assenagon Asset Management S.A. und können sich jederzeit ohne Ankündigung ändern. Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der Angaben kann nicht garantiert werden, eine Haftung ist insoweit ausgeschlossen. Verbindlich sind allein Verkaufsprospekt, aktuelle (Halb-)Jahresberichte und Basisinformationsblatt bzw. wesentliche Anlegerinformationen, die Sie u. a. unter www.assenagon.com und bei der Verwaltungsgesellschaft kostenlos erhalten. Bitte lesen Sie diese, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann unter www.assenagon.com/fileadmin/footer/Assenagon_Complaints_Handling_Policy.pdf eingesehen werden. Informationen über nachhaltigkeitsrelevante Aspekte werden, falls anwendbar, unter www.assenagon.com zur Verfügung gestellt. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebszulassungen einzelner Fonds und Teilfonds jederzeit nach eigenem Ermessen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben widerrufen. | In Bezug auf Morningstar Ratings gilt: © 2023 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.

FONDSDATEN

Name

Assenagon I Multi Asset Conservative (P)

ISIN

LU1297482736

Auflagedatum

16. November 2015

Fondsvolumen

389,7 Millionen Euro

Fondswährung

EUR

Performance

'16/'17/'18/'19/'20/'21/'22

+0,4 %/+4,8 %/-5,7 %/+9,9 %/
+12,3 %/+6,3 %/-9,2 %