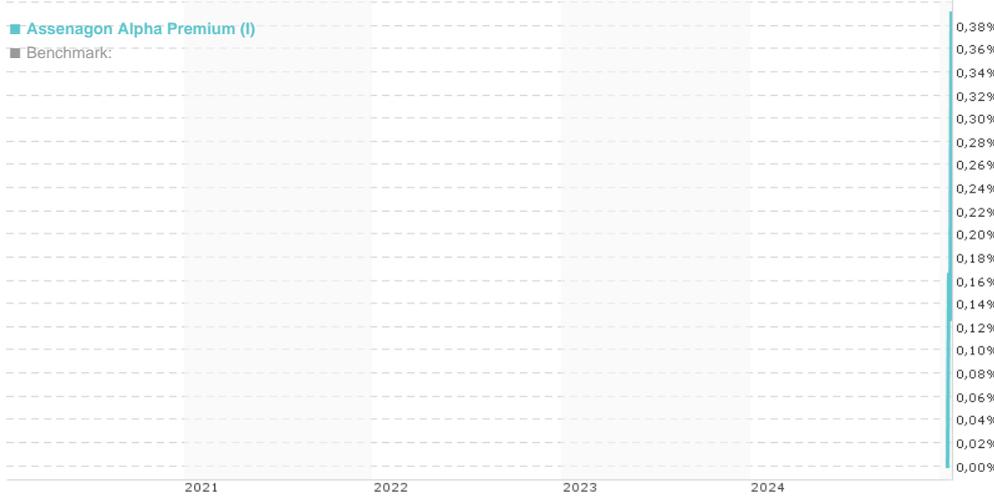


Assenagon Alpha Premium (I) / LU2053560889 / A2PR12 / Assenagon AM

Aktuell 22.01.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
1003,91 EUR	weltweit	AI Volatility	ausschüttend	Alternative Investm.

■ Assenagon Alpha Premium (I)  
■ Benchmark:



Risikokennzahlen

SRRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating EDA<sup>2</sup>

- -

Jahresperformance

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Alternative Investments	Gep. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	AI Volatility	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(22.01.2025) EUR 0,025 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(22.01.2025) EUR 276,62 Mio.	<b>Ausschüttungen</b>		<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	16.01.2025			Assenagon AM	
KESt-Meldefonds	Ja			1B Heienhaff, 1736, Senningerberg	
Geschäftsjahresbeginn	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			<a href="https://www.assenagon.com">https://www.assenagon.com</a>	
Fondsmanager	-				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,39%	-	+0,39%	-	-	-	-	+0,39%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Sharpe Ratio	-	-	-	-	-	-	-	11,36
Volatilität	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,12%
Schlechtester Monat	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Bester Monat	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
Outperformance	-	-	0,00%	-	-	-	-	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien

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

<sup>2</sup> Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter <http://www.mountain-view.com/FER-Fonds-Rating.pdf>

## Assenagon Alpha Premium (I) / LU2053560889 / A2PR12 / Assenagon AM

### Investmentstrategie

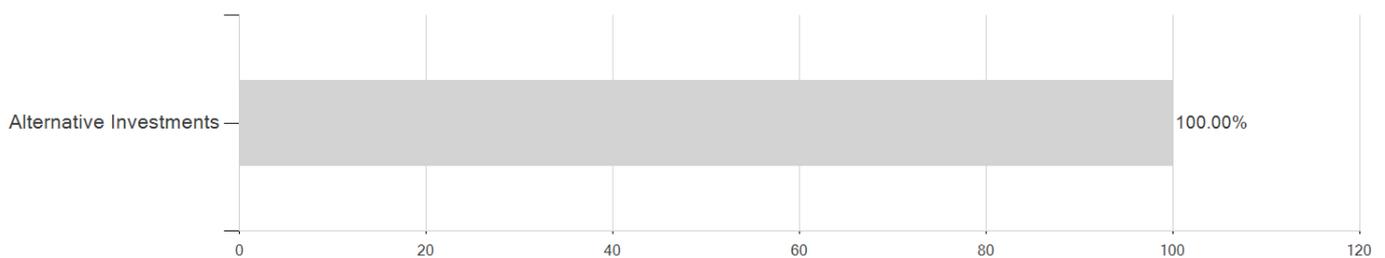
Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatilitäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatemärkten. Dazu gehört, dass die für einen Zeitraum erwartete Volatilität oft höher ist als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität. Mögliche Kurs- und Währungsrisiken können durch Terminkontrakte abgesichert werden. Das Basisportfolio des Fonds zielt darauf ab, Wertbeiträge in Höhe des kurzfristigen Rentenmarkts zu erzielen. Je nach Marktphasen und identifizierten Chancen für die Investment-Strategien können, zwischen 0 % und 100% in das Basisportfolio investiert werden. Zur Umsetzung der Anlagestrategie nutzt der Fonds vor allem Derivate. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures, auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie Zinssätze, Volatilität oder Varianz. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

### Investmentziel

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Alle Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.

### Veranlagungsstruktur

#### Veranlagungen



#### Länder

