

Anlageziel des Portfolios

Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamterträge (Erträge plus Kapital). Hierzu legt der Fonds vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz an, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds darf auch ausgewählte High-Yield-Anleihen und Barmittel halten.

Wertentwicklung

Der Fonds strebt an, den Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten zu übertreffen.

Die Wertentwicklung der individuellen Anteilsklasse gegenüber dem Referenzindex ist in der Tabelle mit den wichtigen Fakten detailliert aufgeführt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über zukünftige Erträge.

Die frühere Wertentwicklung vor der Auflegung der Anteilsklasse wird anhand einer bestehenden Anteilsklasse bis zurück zum Auflegungsdatum des Fonds simuliert.

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1M	3M	LFD. JAHR	1J	3J	5J	7J	10J	SI
Rendite (netto)	-1,13	2,27	-1,33	6,83	-6,66	11,58	18,02	34,42	98,82
Vergleichsindex	-1,10	2,62	-1,15	6,80	-6,01	9,32	15,60	30,43	84,42

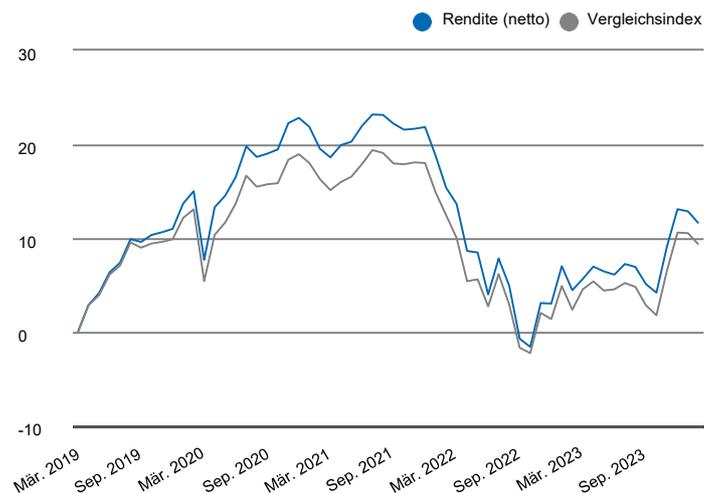
Annualisierte Wertentwicklung (%)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung über einzelne rollierende 12-Monats-Zeiträume.

	2024	2023	2022	2021	2020
Rendite (netto)	6,83	-9,48	-3,48	3,94	15,00
Vergleichsindex	6,80	-8,98	-3,31	2,86	13,07

	2019	2018	2017	2016	2015
Rendite (netto)	1,74	3,97	7,77	-1,37	7,14
Vergleichsindex	3,07	2,60	6,56	-1,00	6,95

Kumulative Wertentwicklung über fünf Jahre



Quelle: Aegon Asset Management UK. NIW zu NIW, Mittagspreise, wieder angelegte Erträge, nach Abzug der laufenden Kosten, ohne Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge.

Wichtige Fakten

Anlageinstrument	Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc
Fondsmanager	Euan McNeil, Kenneth Ward
Fondaufgabe	8. November 2007
Auflage der Anteilsklasse	15. April 2010
Vergleichsindex	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates TR USD Hedged
Klassifizierung gemäß Offenlegungsverordnung	8
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	245.825.604
NIW	11,55
Fondsstruktur	OEIC
Anlageverwalter	Aegon Asset Management UK
SEDOL	B296XB4
ISIN-Code	IE00B296XB43
Dividendenstrategie	Dividendenausschüttung – vierteljährlich
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr (GMT)

Kosten

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,35 %
Laufende Kosten	0,40 %

Die laufenden Kosten basieren auf den tatsächlichen Aufwendungen, die im 12-Monats-Zeitraum zum Ende des Vormonats angefallen sind. Die Investitionskosten werden sich auf Ihre Anlage auswirken. Die Rendite wird um die Gebühren und Aufwendungen reduziert, die bei der Verwaltung der Anlage anfallen können. Gebühren können einen Zinseszineffekt haben.

Risiko- und Ertrags-Profil

1	2	3	4	5	6	7
Geringeres Risiko / potenziell niedrigere Erträge				Höheres Risiko / potenziell höhere Erträge		

Portfoliodaten

	Portfolio	Vergleichsindex
Anzahl der Emittenten	134	2.152
Anzahl der Emissionen	157	16.199
Durchschnittliche Kreditqualität	BBB+	A-
Yield-to-Maturity (%)	5,44	5,45
Yield-to-Worst (%)	5,25	5,40
Effektive Duration (Jahre)	6,25	6,01
Modifizierte Duration (Jahre)	6,25	6,02
Spread-Duration (Jahre)	5,83	6,16
Optionsbereinigter Spread (Bp.)	109	104
Sharpe-Ratio (%)	0,26	0,25
Standardabweichung (ann.)	6,71	7,00

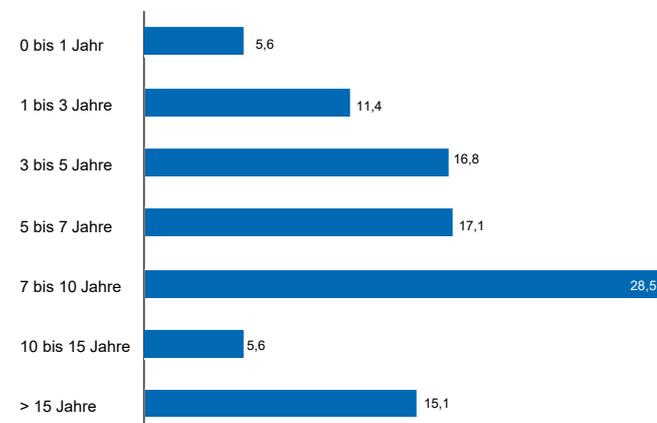
Sektorallokation

	Portfolio (%)	Vergleichsindex (%)
Bankwesen	22,0	27,2
Nicht-zyklische Konsumgüter	15,7	13,3
Versicherungen	10,2	5,7
Technologie	6,5	6,4
Staatsanleihen	5,9	0,0
Investitionsgüter	5,6	4,8
Zyklische Konsumgüter	5,5	8,1
Elektro	5,0	6,9
Kommunikation	4,9	7,2
Energie	3,5	5,7

Währungsengagement

	Portfolio vor Absicherung (%)	Portfolio nach Absicherung (%)
USD	68,8	98,4
EUR	21,3	0,7
GBP	9,9	0,9
NZD	0,0	0,0
AUD	0,0	0,0

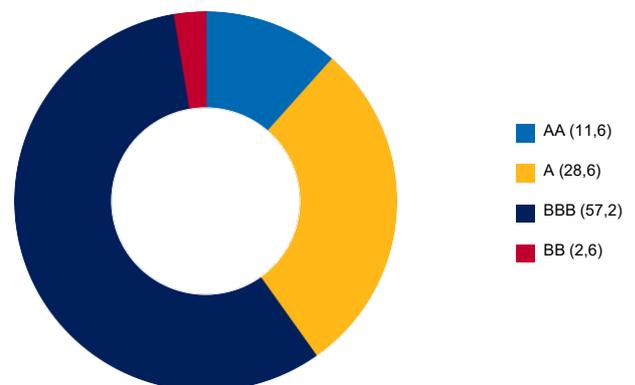
Laufzeitenallokation (%)



Top-10-Positionen

	Portfolio (%)
UNITED STATES TREASURY	5,9
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N.V.	1,4
PRUDENTIAL FUNDING ASIA PLC	1,3
COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,3
SOCIETE GENERALE SA	1,3
CREDIT AGRICOLE SA	1,3
COMCAST CORPORATION	1,2
ASTRAZENECA PLC	1,2
PENSION INSURANCE CORP PLC	1,1
ELECTRICITE DE FRANCE SA	1,1

Rating-Allokation (%)



Regionale Allokation

	Portfolio (%)	Vergleichsindex (%)
Nordamerika	48,5	61,2
Europa ohne Vereinigtes Königreich	31,6	21,9
Vereinigtes Königreich	15,9	7,4
Asien-Pazifik ohne Japan	3,6	4,5
Japan	0,4	3,5
Afrika	0,0	0,1
Lateinamerika	0,0	0,9
Naher Osten	0,0	0,4

Handel

Sie können Anteile von 8.30 bis 17.30 Uhr GMT (9.30 bis 18.30 Uhr MEZ) an einem beliebigen Handelstag handeln (mit Ausnahme – vorbehaltlich einer anderen Entscheidung des Verwaltungsrats – des letzten Geschäftstages vor dem ersten Weihnachtsfeiertag, der britischen und irischen gesetzlichen Feiertage und sonstiger Tage im Ermessen des Verwaltungsrats). Der Fonds wird um 12:00 Uhr mittags GMT (13:00 Uhr MEZ) (dem Bewertungszeitpunkt) an jedem Geschäftstag bewertet. Vor 11:00 Uhr GMT (12:00 Uhr MEZ) eingehende Aufträge werden basierend auf dem Preis ausgeführt, der zum Bewertungszeitpunkt dieses Tages berechnet wird. Nach 11:00 Uhr GMT (12:00 Uhr MEZ) eingehende Aufträge werden basierend auf dem Preis ausgeführt, der zum nächsten Bewertungszeitpunkt berechnet wird.

Dealing-Desk-Anfragen: **+ 353 1 622 4493**

Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich juristische Unterlagen und Einzelheiten aller verfügbaren Anteilklassen:
www.aegonam.com/funds

Risikofaktoren

Sie sollten die Wesentlichen Anlegerinformationen sorgfältig lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Dieser Fonds ist eine Anlage über einen mittleren bis langen Zeitraum und Ihr Kapital ist bestimmten Risiken ausgesetzt. Informationen zu Anlagezielen, Wertentwicklungs-Benchmark und Erträgen sollten nicht als Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Wertentwicklung des Fonds oder beliebiger seiner Anteile angesehen werden. Ein Ausgabeaufschlag verringert den für die Anlage verfügbaren Betrag. Anleger müssen sich dessen bewusst sein, dass Fonds, die auf eine andere Währung als die des Anlegerlandes lauten, Währungsschwankungen unterliegen, die die Erträge verringern können. Bitte beachten Sie, dass jeder Fonds über ein eigenes Risikoprofil verfügt. Wesentliche Risiken für diesen Fonds sind: Schuldtitel; Liquidität; Kontrahenten; andere Märkte; Zinssatz und Derivate. Bitte lesen Sie die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) bezüglich weiterer Einzelheiten sowie den Verkaufsprospekt zu Informationen über alle maßgeblichen Risiken.

Aus der bisherigen Wertentwicklung darf nicht auf die zukünftige Entwicklung geschlossen werden. Der Wert der Anlagen und die Erträge daraus können fallen oder steigen und sind nicht garantiert.

Fondskosten werden vom Kapital abgezogen, was zu höheren Ertragsausschüttungen führt, jedoch das Kapitalwachstum beschränkt.

Der Ausschüttungsertrag spiegelt die Beträge, die voraussichtlich in den nächsten zwölf Monaten ausgeschüttet werden, als Prozentsatz des mittleren Stückpreises des Fonds zum angegebenen Datum wider. Er basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Vorläufige Kosten sind nicht enthalten und die Anleger unterliegen bei Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht. Wir berechnen Erträge in Übereinstimmung mit der branchenüblichen, vorgeschriebenen Formel, die mögliche zukünftige Ausfälle nicht berücksichtigt. Dies kann bedeuten, dass der tatsächliche Ertrag in Abhängigkeit von zukünftigen wirtschaftlichen Faktoren niedriger als hier angegeben ausfallen kann.

Der zugrunde liegende Ertrag spiegelt die annualisierten Erträge des Fonds nach Abzug der Aufwendungen (berechnet im Einklang mit den relevanten Rechnungslegungsstandards) als Prozentsatz des mittleren Stückpreises des Fonds zum angegebenen Datum wider. Er basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios an diesem Tag. Vorläufige Kosten sind nicht enthalten und die Anleger unterliegen bei Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht. Alle Daten stammen von Aegon Asset Management UK, sofern nichts anderes angegeben ist. Das Dokument ist zum Zeitpunkt seiner Erstellung korrekt, unangekündigte Änderungen sind jedoch vorbehalten.

Daten, bei denen eine externe Partei als Quelle angegeben wird („Drittparteidaten“) sind Eigentum der Drittpartei bzw. der anderen Zulieferer (den „Dateneigentümern“) und werden von Aegon Asset Management UK im Rahmen einer Lizenz genutzt. Drittparteidaten: (i) dürfen weder kopiert noch weitergegeben werden; und (ii) es wird keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität gegeben. Weder der Dateneigentümer, Aegon Asset Management UK oder eine beliebige andere Person, die mit Drittparteidaten im Zusammenhang steht bzw. von der Aegon Asset Management UK Drittparteidaten erhält, haftet für jegliche Verluste oder Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung von Drittparteidaten.

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (AAMICI) ist eine von der Zentralbank von Irland zugelassene und regulierte offene Umbrella-Investmentgesellschaft.

Aegon Asset Management UK plc (Aegon AM UK) wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. Aegon AM UK ist der Anlageverwalter von AAMICI und auch der Vermarkter von AAMICI im Vereinigten Königreich sowie außerhalb des EWR. Das Marketing im EWR wird von der folgenden Tochtergesellschaft von Aegon Asset Management durchgeführt: Aegon Investment Management B.V., die bei der niederländischen Aufsichtsbehörde für Finanzmärkte (AFM) registriert ist und von dieser beaufsichtigt wird; Aegon Investment Management B.V. Niederlassung Deutschland, die AAMICI in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vermarktet. Aegon Investment Management B.V. Niederlassung Deutschland ist bei der AFM registriert und wird von dieser und von der BaFin in Deutschland beaufsichtigt. Aegon Investment Management B.V. Niederlassung Spanien vermarktet AAMICI in Spanien, Italien und Schweiz. Aegon Investment Management B.V. Niederlassung Spanien ist bei der AFM registriert und wird von dieser und von CNMV in Spanien beaufsichtigt.

Für Anleger in Österreich, Deutschland, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Spanien, Schweden, Portugal, Italien, dem Vereinigten Königreich, Jersey, Guernsey und Belgien werden die entsprechenden Teilfonds der AAMICI bei jeder Aufsichtsbehörde gemeldet. Der Prospekt, die Ergänzungen, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Berichte (zusammen „Offenlegungen“) sowie Informationen über die Zahlstellen sind unter www.aegonam.com verfügbar. **Für die Schweiz** ist AAMICI ein OGAW, der von der FINMA zum Vertrieb als ausländische kollektive Kapitalanlage zugelassen ist. Die Offenlegungen können unter www.aegonam.com abgerufen werden bzw. stehen beim Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz zur Verfügung, CACEIS (SA) Schweiz, Chemin de Precossy 7-9, CH1260 Nyon / VD, Schweiz, Tel.: +41 22 360 94 00, Fax: +41 22 360 94 60

Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Teilfonds und Anteilklassen in jedem Land verfügbar sind. Dieses Dokument dient der Vermarktung und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf des bzw. der genannten Fonds dar. Es ist keine Werbung bzw. kein Angebot in Ländern beabsichtigt, in denen der/die Fonds nicht zum Vertrieb zugelassen ist/sind.