

Anlageziel des Portfolios

Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen. Hierzu legt der Fonds in Schuldinstrumenten aus aller Welt an, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds kann in alle Arten von festverzinslichen Wertpapieren mit festem und variablem Zinssatz anlegen.

Wertentwicklung

Das Ertragsziel des Fonds ist der 3-Monats-SONIA GBP + 2–3 % p. a. abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.

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.

Kumulierte Wertentwicklung (%)

	1M	3M	LFD. JAHR	1J	3J	5J	7J	10J	SI
Rendite (netto)	-0,04	1,68	0,39	3,92	1,99	5,13	3,08	5,11	6,46
Vergleichsindex	0,31	0,97	0,66	3,68	3,96	3,11	2,44	2,28	2,45

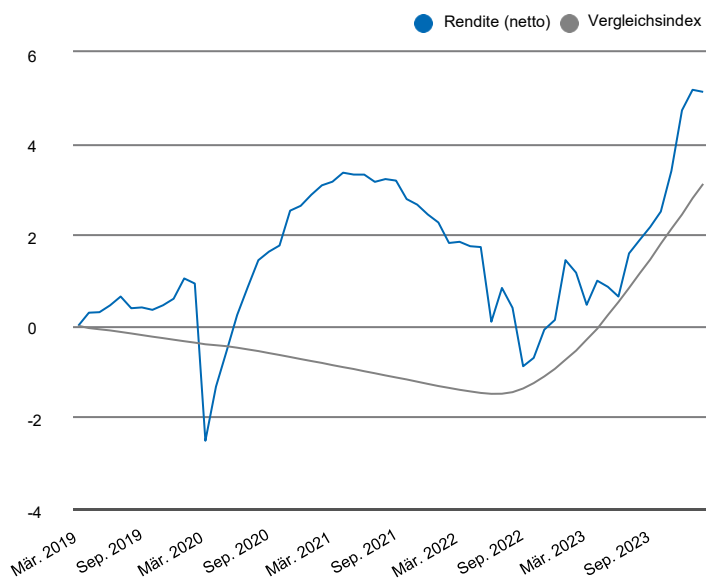
Annualisierte Wertentwicklung (%)

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Rendite (netto)	3,92	-0,64	-1,23	2,14	0,93
Vergleichsindex	3,68	0,83	-0,55	-0,45	-0,37

	2019	2018	2017	2016	2015
Rendite (netto)	-1,74	-0,22	1,51	-1,00	1,47
Vergleichsindex	-0,32	-0,33	-0,29	-0,05	0,18

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	Colin Finlayson, Rory Sandilands
Fondsaufgabe	30. September 2011
Auflage der Anteilsklasse	25. Juni 2013
Sektor	
Vergleichsindex	3-Monats-Euribor
Klassifizierung gemäß Offenlegungsverordnung	6
Fondswährung	GBP
Fondsvolumen	164.085.070
NIW	10,65
Fondsstruktur	OEIC
Anlageverwalter	Aegon Asset Management UK
SEDOL	B6TYL67
ISIN-Code	IE00B6TYL671
Dividendenstrategie	Keine Dividendenausschüttung
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr (GMT)

Kosten

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,36 %

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.

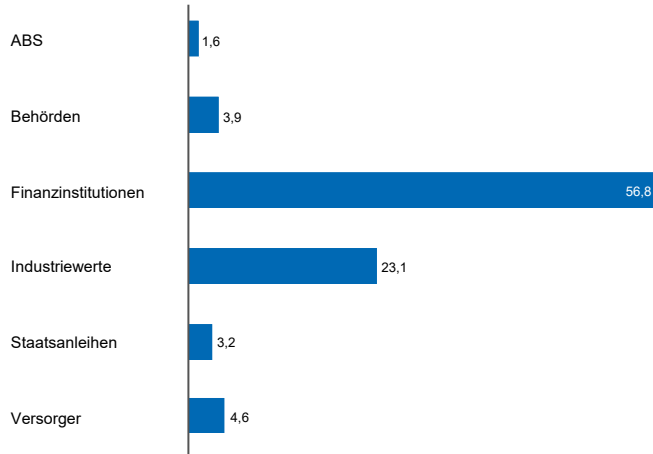
Risiko- und Ertrags-Profil

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

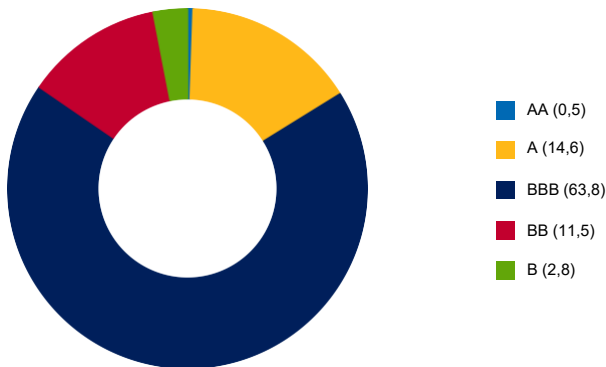
Portfoliodaten

	Portfolio
Anzahl der Emittenten	93
Anzahl der Emissionen	144
Bruttoengagement (%)	170,16
Nettoengagement (%)	115,43
Durchschnittliche Kreditqualität	BBB
Yield-to-Maturity (%)	6,26
Yield-to-Worst (%)	5,77
Effektive Duration (Jahre)	1,62
Modifizierte Duration (Jahre)	1,58
Spread-Duration (Jahre)	1,16
Optionsbereinigter Spread (Bp.)	131
Sharpe-Ratio (%)	0,29
Standardabweichung	1,91

Sektorallokation (%)



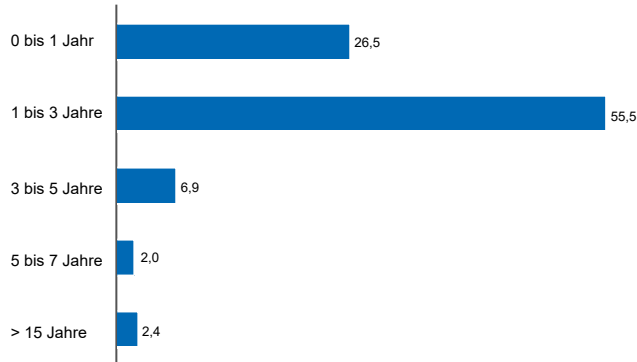
Rating-Allokation (%)



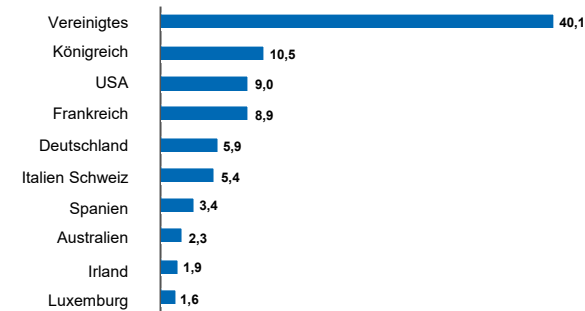
Top-10-Positionen

	Portfolio (%)
ITALIEN (REPUBLIK)	3,2
VIRGIN MONEY UK PLC	2,6
ROTHESAY LIFE PLC	2,6
NATWEST GROUP PLC	2,4
DEUTSCHE BANK AG	2,3
GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC	2,1
LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,0
SOCIETE GENERALE SA	2,0
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC	2,0
AXA SA	1,9

Laufzeitenallokation (%)



Länderallokation (%)



Währungsallokation

	Portfolio vor Absicherung (%)	Portfolio nach Absicherung (%)
GBP	52,8	98,3
EUR	23,9	0,2
USD	22,0	0,2
CAD	0,4	0,4
AUD	0,3	0,3
JPY	0,2	0,2
CHF	0,2	0,2
SEK	0,1	0,1
NZD	0,1	0,1
NOK	0,1	0,1

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: Schultitel; Liquidität; andere Märkte; Kontrahent, 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. Die Ergebnisse, einschließlich der Auszahlung von Erträgen, sind nicht garantiert.

Während Absolute-Return-Fonds als Anlageziel eine positive Rendite unter allen Marktbedingungen anstreben, wird dies in keiner Weise garantiert.

Die Fondsgebühren werden aus dem Ertrag entnommen, werden jedoch vom Kapital abgezogen, wenn der Ertrag die Gebühren nicht decken kann.

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 Precosy 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 Anteilsklassen 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.