

Anlageziel des Portfolios

Das Anlageziel ist es, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in weltweite Aktien zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, eine höhere als die übliche Rendite aus Anlagen in weltweiten Aktien zu erzielen.

Wertentwicklung

Der Fonds strebt eine Rendite von rund 130 % des MSCI ACWI Index auf rollierender 12-Monats-Basis und eine langfristige Wertsteigerung nach Abzug der Gebühren an. 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 (%)

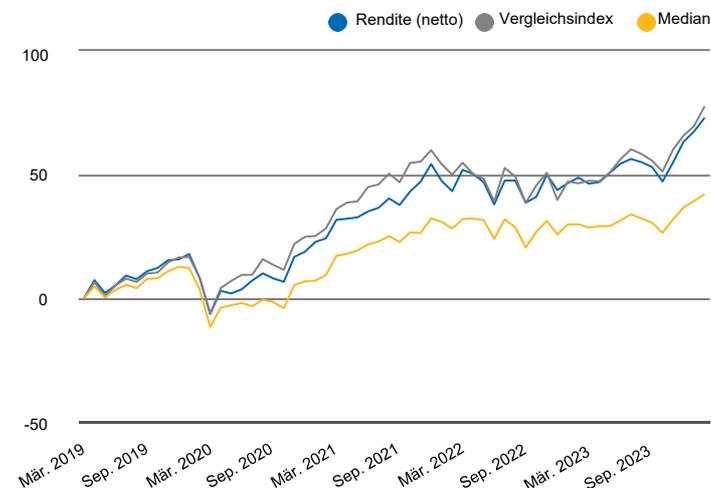
	1M	3M	LFD. JAHR	1J	3J	5J	7J	10J	SI
Rendite (netto)	3,30	11,66	5,96	16,30	39,33	73,06	84,97	164,49	175,76
Vergleichsindex	4,72	10,95	7,14	21,28	38,55	77,68	97,41	200,23	219,79
Median	1,95	7,72	3,96	9,93	31,53	44,12	47,92	104,83	116,06
Quartil	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Annualisierte Wertentwicklung (%)

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Rendite (netto)	16,30	3,82	15,40	14,83	8,17
Vergleichsindex	21,28	-2,35	16,99	18,43	8,28
Median	9,93	1,17	17,99	6,56	3,73
Quartil	1	1	3	1	1
	2019	2018	2017	2016	2015
Rendite (netto)	1,19	5,63	14,81	-2,73	28,04
Vergleichsindex	6,79	4,04	25,52	-8,99	33,12
Median	4,84	-1,32	18,33	-8,18	27,86
Quartil	4	1	3	1	2

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.

Quelle für Sektor-Median: Lipper, zusammengestellt mit den primären Anteilsklassen von Lipper. Die primären Anteilsklassen von Lipper sind in der Regel die verfügbaren Anteilsklassen mit den höchsten Gebühren und sind bei Portfolios von Aegon Asset Management UK üblicherweise die Anteilsklassen „A“ für Privatanleger.

Wichtige Fakten

Anlageinstrument	Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc
Fondsmanager	Douglas Scott, Mark Peden, Robin Black
Fondsaufgabe	28. September 2012
Auflage der Anteilsklasse	7. Oktober 2013
Sektor	Lipper Global Equity Global Income EUR
Vergleichsindex	MSCI AC World TR in EUR
Sekundäre Benchmark	MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR in EUR
Klassifizierung gemäß Offenlegungsverordnung	8
Basiswährung	USD
Fondsvolumen	770.034.569
NIW	20,80
Fondsstruktur	OEIC
Anlageverwalter	Aegon Asset Management UK
SEDOL	BF5SW18
ISIN-Code	IE00BF5SW189
Dividendenstrategie	Dividendenausschüttung – vierteljährlich
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr (GMT)

Kosten

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,33 %

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 Zinseszinsseffekt haben.

1 2 3 4 **5** 6 7

Geringeres Risiko /
potenziell niedrigere Erträge

Höheres Risiko /
potenziell höhere Erträge

Portfoliodaten

	Portfolio	Vergleichsindex
Anzahl der Wertpapiere	47	2.842
Dividendenrendite (%)	3,00	2,11
Dividendenwachstum (%)	8,70	5,26
Volatilität (%)	13,87	14,33
Sharpe-Ratio (%)	1,26	1,77
Beta	0,96	

Sektorallokation

	Portfolio (%)	Vergleichsindex (%)
Informationstechnologie	27,1	23,9
Finanzen	19,7	15,9
Industrie	16,4	10,7
Gesundheitswesen	9,3	11,2
Nichtbasiskonsumgüter	8,2	11,1
Basiskonsumgüter	6,2	6,5
Grundstoffe	5,0	4,1
Versorger	2,3	2,4
Energie	1,8	4,3
Immobilien	1,8	2,2

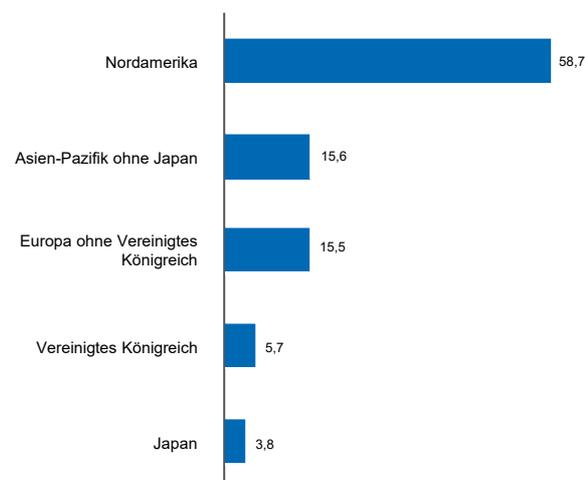
Marktkapitalisierung

	Portfolio (%)	Vergleichsindex (%)
Mega Cap	76,2	66,2
Large Cap	20,0	26,7
Mid Cap	2,7	5,6
Small Cap	0,5	1,5
Nicht verfügbar	0,0	0,0

Top-10-Positionen

	Portfolio (%)
MICROSOFT CORP	8,4
BROADCOM INC	6,5
SCHNEIDER ELECTRIC	4,2
EATON PLC	4,2
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	3,9
LINDE PLC	3,1
MERCK & CO INC	3,1
ZURICH INSURANCE GROUP AG	2,9
WATSCO INC	2,8
PEPSICO INC	2,8

Regionale Allokation



Währungsengagement

	Portfolio vor Absicherung (%)	Portfolio nach Absicherung (%)
USD	58,9	59,0
EUR	12,3	12,3
GBP	5,9	5,8
CHF	5,1	5,1
JPY	3,8	3,8
TWD	2,6	2,6
SGD	2,5	2,5
AUD	2,3	2,3
KRW	1,7	1,7
HKD	1,7	1,7

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

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.

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; 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.

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

Ausweisung von Erträgen: Stand aller Renditen zum 31. Dezember 2023. Renditen können variieren und werden nicht garantiert. „Ertrag“ in diesem Kontext ist der historische Ertrag, der Ausschüttungen als Prozentsatz des mittleren Stückpreises zum angegebenen Datum widerspiegelt, die in den vergangenen zwölf Monaten deklariert wurden. Vorläufige Kosten sind nicht enthalten und die Anleger unterliegen bei ihren Ausschüttungen möglicherweise einer Steuerpflicht.

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

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, Suisse, 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.