

Fondsmanager



Vincent McEntegart



Jacob Vijverberg

Wichtige Fakten

Fondsaufgabe	21. April 2016
Aufgabe der Anteilsklasse	29. Juli 2016
Sektor	Lipper Global Mixed Asset EUR Bal- Global
Max. Ausgabeaufschlag	5,00 %
Jährliche Kosten	0,55 %
Laufende Kosten	1,16 %
Pauschaler Mindestanlagebetrag	500 EUR
Fondsstruktur	In Irland ansässige OEIC
Anlageverwalter	Aegon Asset Management UK plc
SEDOL	BYYPF47
ISIN-Code	IE00BYYPF474
WKN	A2APJN
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr GMT (13:00 Uhr MEZ)
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	157 Millionen EUR
Anzahl an Positionen	200

Quelle: Aegon Asset Management UK.

Laufende Kosten auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr zum 30.09.2020.

Die Anzahl der Positionen stellt nur physische Positionen dar.

Ratings



Hinweis: Die Preise und Ratings werden hervorgehoben, um unsere Anlageerfahrung zu belegen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über zukünftige Erträge.

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel besteht in der Erzielung von Erträgen mit Potenzial für Kapitalwachstum über einen mittleren Zeitraum.

Wertentwicklung

Der Fonds ist bestrebt, den Anlegern mittelfristig einen Ertrag von 5 % p. a. mit Kapitalwachstumspotenzial zu bieten.

Wertentwicklung (bis 31. Oktober 2020)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Seit Jahresbeginn	Seit Auflegung
Anteilsklasse (%)	-0,69	-1,64	4,45	-8,54	12,31

Kumulative Wertentwicklung (bis 31. Oktober 2020)

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Anteilsklasse (%)	-6,55	4,51	1,15	10,13	n. z.

Wertentwicklung (Jahresvergleich)

	31.10.2020	31.10.2019	31.10.2018	31.10.2017	31.10.2016
Anteilsklasse (%)	-6,55	11,84	-3,22	8,87	n. z.

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

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

Vermögensallokation (%)

Anleihen	40,8
Aktien	28,1
Börsennotierte Immobilien	10,8
Spezialisierte Erträge	19,3
Barmittel	1,1
Summe	100,0

Aufteilung der Anleihenqualität (%)

AAA	0,8
A	0,8
BBB	12,4
BB	10,7
B	11,8
CCC	1,7
k. R.	2,6
Summe	40,8

Aktienengagement nach Region (%)

Schwellenländer	0,4
Europa ohne Vereinigtes Königreich	3,5
Fernost ohne Japan	8,2
Japan	3,7
Nordamerika	8,0
Vereinigtes Königreich	4,3
Summe	28,1

Aktienengagement nach GICS-Sektor (%)

Kommunikationsdienstleistungen	1,5
Nichtbasiskonsumgüter	1,3
Basiskonsumgüter	1,6
Energie	0,3
Finanzen	6,8
Gesundheitswesen	3,6
Industrie	3,2
Informationstechnologie	7,4
Grundstoffe	1,5
Immobilien	0,2
Versorger	0,7
Summe	28,1

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.

Top 3 Anleihen (%)

STICHTING AK RABOBANK 0 % 29.03.2169	1,0
UNICREDIT 7,5 % 2049 EUR COCO	0,8
US TREASURY N/B 4,375 % 15.02.2038	0,8

Top 3 Aktien (%)

PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,7
DELTA ELECTRONICS INC	1,7
SIMPLO TECHNOLOGY	1,5

Top 3 börsennotierte Immobilientitel (%)

LEG IMMOBILIEN AG	1,0
GLP J-REIT	1,0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	0,9

Top 3 spezialisierte Erträge (%)

GREENCOAT UK WIND PLC	2,1
RENEWABLES INFRASTRUCTURE GR	2,1
INFRATIL LTD	1,7

Dealing-Desk-Anfragen: +353 1 622 4493

Die neuesten Fondspreise finden Sie hier:

www.aegonom.com/fundpricing.aspx

Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich juristische Unterlag Einzelheiten aller verfügbaren Anteilsklassen:

www.aegonom.com/globaldiversifiedincomefund.aspx

Kontakt



www.aegonam.com



[@aegonamuk](https://twitter.com/aegonamuk)



linkedin.com/company/aegonassetmanagement

Vereinigtes Königreich und Schweiz



wholesaledientmanagement@aegonam.com

Europa (EWR)



aamaccountmanagement@aegon.nl

Risikofaktoren

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. Die Ergebnisse, einschließlich der Auszahlung von Erträgen, sind nicht garantiert.

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

Offenlegung der Ausschüttungen: Die angegebenen Zahlen zeigen die erklärte Ausschüttung je Anteil in der Währung der Anteilsklasse im Laufe des dargestellten Berichtszeitraums. Ausschüttungen sind nicht garantiert und sollten nicht als repräsentativ für zukünftige Ausschüttungen betrachtet werden. Monatliche Gewinnausschüttungen können von Monat zu Monat zurückgehalten oder auf fließende Varianten reduziert werden. Verschiedene Anteilsklassen können unterschiedliche Ausschüttungen erbringen.

Ausweisung von Erträgen: Stand aller Renditen zum 31. Oktober 2020. 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 (AAMUK) ist eine Gesellschaft von Aegon Asset Management, wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt. AAMUK ist der Anlageverwalter von AAMICI und auch der Vermarkter von AAMICI im Vereinigten Königreich sowie außerhalb des EWR. Das Marketing im EWR wird von den folgenden Tochtergesellschaften 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 Asset Management Pan Europe B.V. (AAMPE) Niederlassung Deutschland, die AAMICI in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vermarktet. AAMPE Niederlassung Deutschland ist bei der AFM registriert und wird von dieser und von der BaFin in Deutschland beaufsichtigt. AAMPE Niederlassung Spanien vermarktet AAMICI in Spanien, Italien und der Schweiz. AAMPE 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, CH-1260 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.