

Anlageziel des Portfolios

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.

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)	0,11	4,21	0,26	6,48	5,78	15,56	23,42		34,44

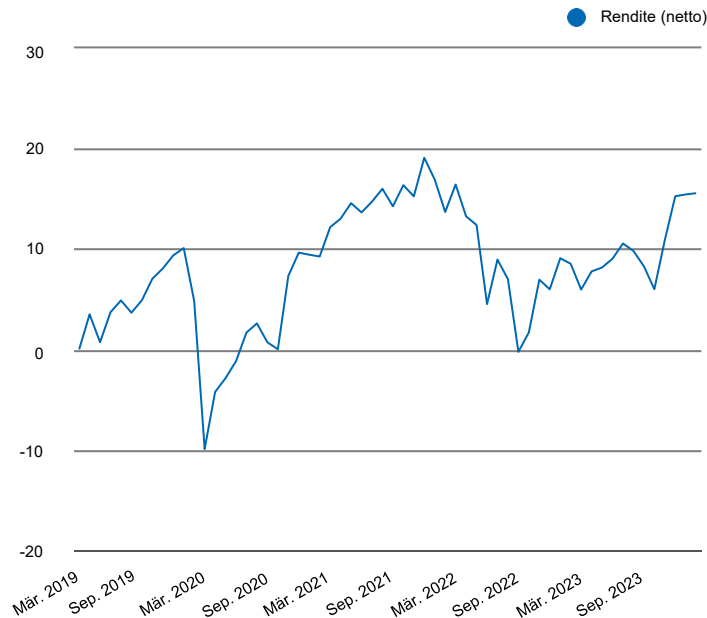
Annualisierte Wertentwicklung (%)

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

	2024	2023	2022	2021	2020
Rendite (netto)	6,48	-4,54	4,06	4,24	4,81

	2019	2018	2017	2016	2015
Rendite (netto)	1,87	4,84			

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	Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Fondsaufgabe	21. April 2016
Auflage der Anteilsklasse	29. Juli 2016
Sektor	
Klassifizierung gemäß Offenlegungsverordnung	8
Fondswährung	EUR
Fondsvolumen	117.038.041
NIW	8,71
Fondsstruktur	OEIC
Anlageverwalter	Aegon Asset Management UK
SEDOL	BYYPF58
ISIN-Code	IE00BYYPF581
Dividendenstrategie	Dividendenausschüttung – monatlich
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr (GMT)

Kosten

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	1,22 %

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.

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 Wertpapiere		150
Historische Rendite (%)		6,57
Effektive Duration (Jahre)		2,31
Spread-Duration (Jahre)		1,85
Volatilität (%)		6,23
Sharpe-Ratio (%)		0,43
Beta		

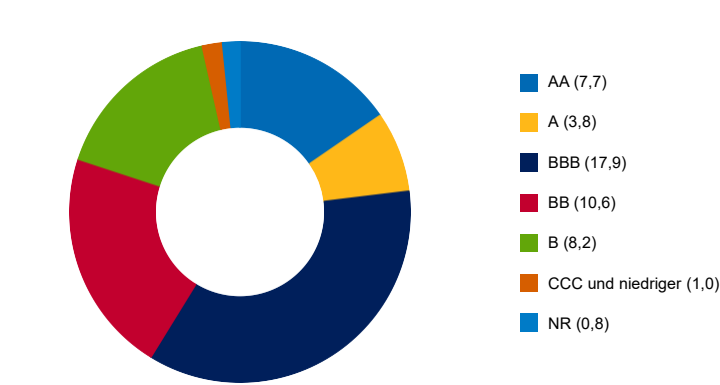
Vermögensallokation

	Portfolio (%)
Anleihen	50,0
Aktien	32,2
Börsennotierte Immobilien	4,3
Spezialisierte Erträge	9,8
Nicht zugeordnet	0,8
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2,9

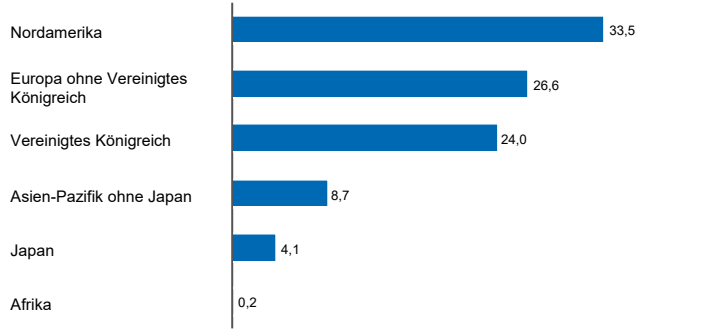
Währungsallokation

	Portfolio vor Absicherung (%)	Portfolio nach Absicherung (%)
USD	38,3	11,3
GBP	24,0	-9,9
EUR	23,8	94,1
JPY	3,6	-0,0
CHF	3,2	-0,2

Aufteilung der Kreditqualität der Anleihen (%)



Regionale Allokation (%)



Top-3-Anleihenpositionen (%)

	Portfolio (%)
UNITED STATES TREASURY 4,75 % 15.11.2043	3,3
UNITED STATES TREASURY 4,5 % 15.11.2033	1,6
UNITED STATES TREASURY 3,875 % 15.08.2033	1,5

Top-3-Aktienpositionen (%)

	Portfolio (%)
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	1,9
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1,9
MICROSOFT CORP	1,7

Top-3 börsennotierte Immobilientitel (%)

	Portfolio (%)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,1
JAPAN HOTEL INVESTMENT REIT CORP	0,8
SEGRO REIT PLC	0,6

Top-3-Positionen in spezialisierten Erträgen

	Portfolio (%)
SSE PLC	1,7
INFRATIL LTD	1,2
GREENCOAT UK WIND PLC	1,2

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

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

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. 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.

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 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.