

## Fondsmanager



Mark Peden



Douglas Scott

## Wichtige Fakten

Fondaufgabe	28. September 2012
Auflage der Anteilsklasse	7. Oktober 2013
Sektor	Lipper Global Equity Global Income
Referenzindex 1	MSCI AC World TR EUR
Referenzindex 2	MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Jährliche Kosten	0,80 %
Laufende Kosten	1,35 %
Pauschaler Mindestanlagebetrag	1.000 USD
Fondsstruktur	In Irland ansässige OEIC
Anlageverwalter	Aegon Asset Management UK plc
SEDOL	BF5SW18
ISIN-Code	IE00BF5SW189
WKN	A1W8HY
Zahlungstermine	31. März, 30. Juni
	30. Sep., 31. Dez.
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr GMT (13:00 Uhr MEZ)
Fondswährung	USD
Fondsvolumen	742 Millionen USD
Anzahl an Positionen	46
Historische Rendite	2,39 %
Active Share	89,7 %

Quelle: Aegon Asset Management UK.

Laufende Kosten auf Basis der tatsächlichen Aufwendungen für das Jahr zum 31.01.2022.

Die Anzahl an Positionen stellt nur physische Positionen dar.

## Ratings



**Hinweis:** Die Auszeichnungen 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 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.

### Wertentwicklung (bis 28. Februar 2022)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Seit Jahresbeginn	Seit Auflegung
Anteilsklasse (%)	-2,81	-2,61	2,09	-7,11	128,40
Index 1 (%)	-2,74	-3,38	-0,26	-6,17	170,02
Sektor-Median (%)	-1,98	1,20	-2,51	10,83	62,05
Quartil	3	4	3	3	1

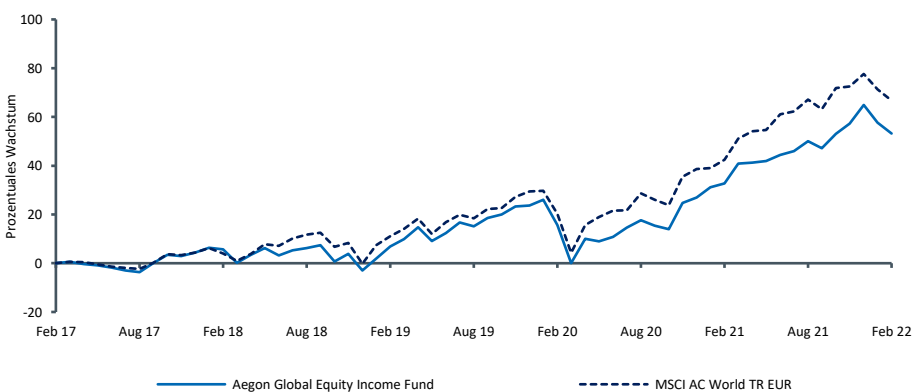
### Kumulative Wertentwicklung (bis 28. Februar 2022)

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Anteilsklasse (%)	15,40	32,52	43,34	45,04	53,20
Index 1 (%)	16,99	38,56	50,03	60,22	66,69
Sektor-Median (%)	8,97	30,13	27,92	24,89	40,86
Quartil	3	1	1	1	1

### Wertentwicklung (Jahresvergleich)

	28. Februar 2022	28. Februar 2021	28. Februar 2020	28. Februar 2019	28. Februar 2018
Anteilsklasse (%)	15,40	14,83	8,17	1,19	5,63
Index 1 (%)	16,99	18,43	8,28	6,79	4,04
Sektor-Median (%)	8,97	19,28	-1,65	-1,91	13,89
Quartil	3	1	1	4	1

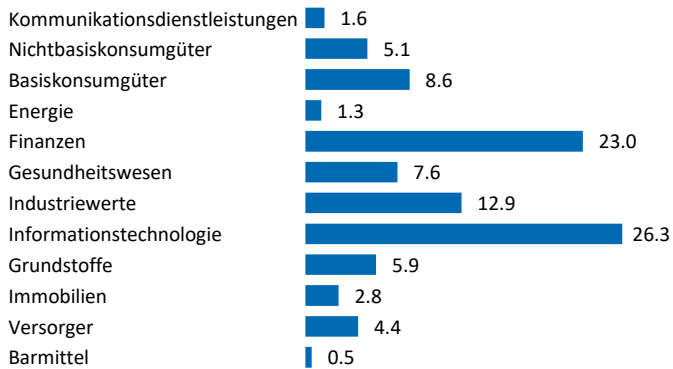
### Kumulative Wertentwicklung über fünf Jahre



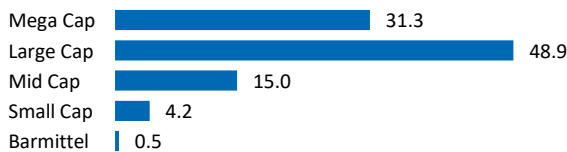
Quelle: Aegon Asset Management UK. NIW zu NIW, Mittagspreise, wieder angelegte Erträge, nach Abzug der laufenden Kosten, ohne Ausgabeauf- oder Rücknahmeabschläge.

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 Fonds von Aegon Asset Management UK üblicherweise die Anteilsklassen „A“ für Privatanleger. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über zukünftige Erträge.

## Sektorallokation (%)



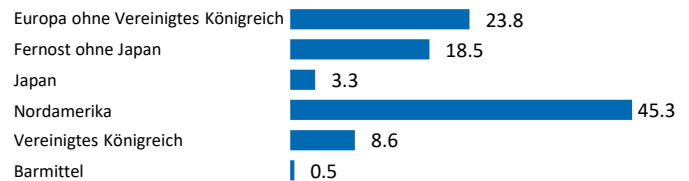
## Aufschlüsselung nach Marktkapitalisierung (%)



## Top-10-Positionen (%)

MICROSOFT CORP	7,0
BROADCOM INC	3,9
NESTLE SA-REG	3,7
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,5
EATON CORP PLC	3,5
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,4
PEPSICO INC	3,3
ASTRAZENECA PLC	3,1
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,0
DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,0
<b>Summe</b>	<b>37,4</b>

## Regionale Allokation (%)



## 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**

Die neuesten Fondspreise finden Sie hier:  
[www.aegonam.com/fundpricing.aspx](http://www.aegonam.com/fundpricing.aspx)

Weitere Informationen zum Fonds, einschließlich juristische Unterlagen und Einzelheiten aller verfügbaren Anteilsklassen:  
[www.aegonam.com/globalequityincomefund](http://www.aegonam.com/globalequityincomefund)

## Kontakt

---



www.aegonam.com



@aegonamuk



linkedin.com/company/aegonassetmanagement

### Vereinigtes Königreich



wholesaleclientmanagement@aegonam.com

### Europa (EWR)



aamaccountmanagement@aegon.nl

## 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: Liquidität; Andere Märkte, Devisen und Konzentration. 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. Juli 2021. 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](http://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](http://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, 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.