Aegon Global Diversified Income Fund, US Dollar (hedged) Class A, Dist / IE00BYYPGS85 / A2DX1Q / Aegon AM

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,98 USD	weltweit	Multiasset	ausschüttend	Gemischter Fonds



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+12,49%
2024	+8,71%
2023	+10,88%
2022	-8,87%
2021	+9,50%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Multiasset
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.08.2026) EUR 169,07 Mio.
Auflagedatum	22.09.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Vincent McEntegart
	Jacob Vijverberg
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	0,50%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(27.03.2026) 1,30%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.03 USD
01.10.2026	0.04 USD
01.09.2026	0.05 USD
04.08.2026	0.04 USD
01.07.2026	0.04 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,50%

Fondsgesellschaft

Aegon AM
70 Sir John Rogerson's Quay, 2591 TV, Dublin
Irland
www.aegonam.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,37%	+3,69%	+9,37%	+11,38%	+22,56%	+42,85%	+37,42%	+77,37%
Performance p.a.	-	-	-	+11,38%	+10,72%	+12,61%	+6,56%	+6,47%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,07%	+8,04%	+10,81%	+5,53%	+5,90%
Sharpe Ratio	1,96	0,86	1,27	1,39	1,32	1,72	0,55	0,49
Volatilität	8,08%	5,46%	6,45%	6,17%	6,01%	5,73%	6,82%	7,48%
Schlechtester Monat	-	-1,13%	-4,66%	-4,66%	-4,66%	-4,66%	-6,79%	-13,64%
Bester Monat	-	+1,82%	+3,76%	+3,76%	+3,76%	+4,76%	+5,47%	+7,34%
Maximaler Verlust	-1,60%	-2,19%	-5,16%	-5,16%	-6,54%	-6,54%	-17,22%	-26,70%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 08:37

Aegon Global Diversified Income Fund, US Dollar (hedged) Class A, Dist / IE00BYYPGS85 / A2DX1Q / Aegon AM

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.

Fondsspezifische Informationen

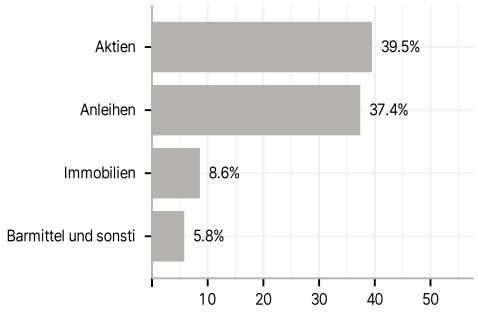
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aegon Global Diversified Income Fund, US Dollar (hedged) Class A, Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der Aegon Global Diversified Income Fund, US Dollar (hedged) Class A, Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any EU Member State, its local authorities, non-EU Member States or public international bodies of which one or more EU Member States are members or any of the following. The Fund must hold securities from at least 6 different issues, with securities from any one issue not exceeding 30% of net assets, OECD Member States, (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil, (provided the relevant issues are investment grade), Government of India, (provided the relevant issues are investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter-American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Fund LLC.

Investmentziel

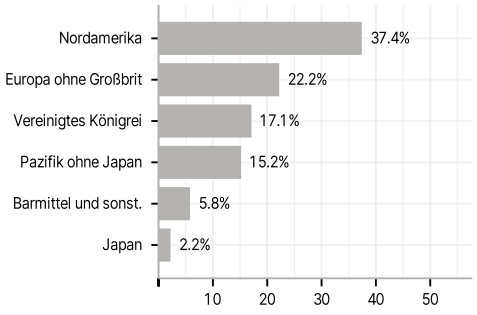
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern.

Veranlagungsstruktur

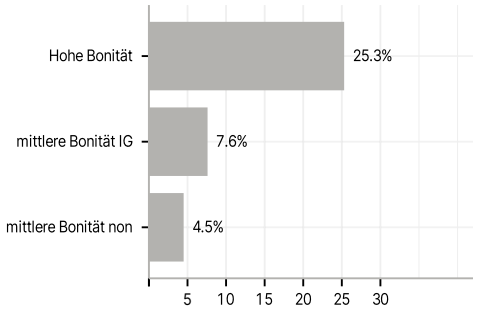
Anlagearten



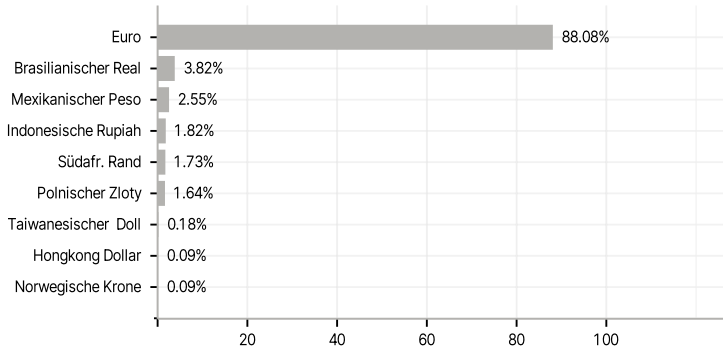
Länder



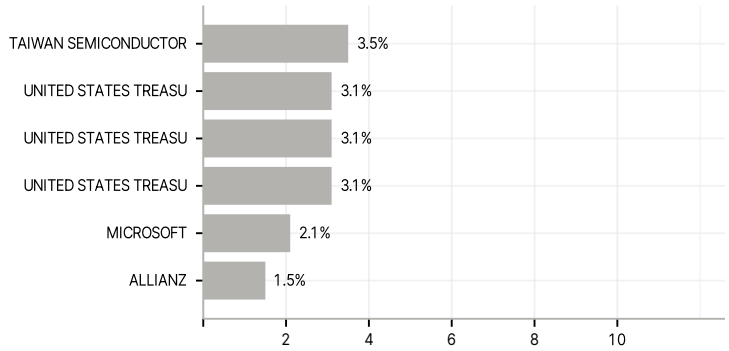
Rating



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 11.11.2026 08:37