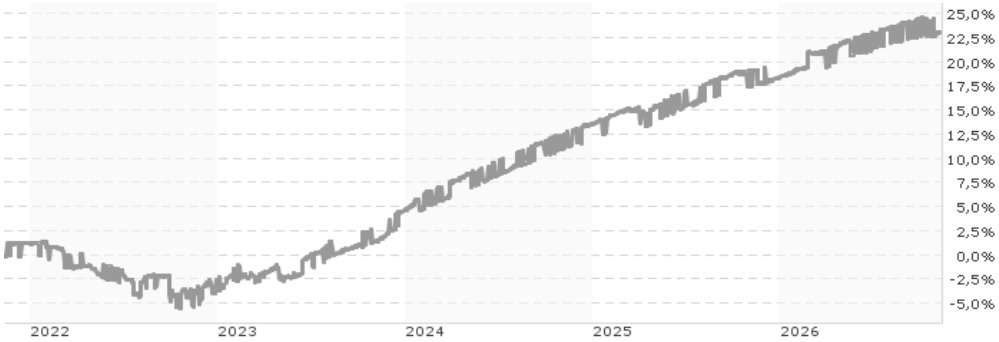
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H / IE000ILEZ1U6 / A3C3VW / Aegon AM

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,90 USD	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,49%
2024	+8,60%
2023	+7,56%
2022	-3,86%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) EUR 10,03 Mrd.
Auflagedatum	14.09.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Egbert Bronsema
	Balint Vágvölgyi
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,25%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige lfd. Kosten (27.03.2026)	0,34%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

02.11.2026	0.13 USD
03.08.2026	0.14 USD
04.05.2026	0.13 USD
02.02.2026	0.15 USD
03.11.2025	0.15 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
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	+0,24%	+2,07%	+4,03%	+4,70%	+10,80%	+21,14%	+23,10%	+23,40%
Performance p.a.	-	-	-	+4,70%	+5,27%	+6,59%	+4,24%	+4,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,28%	+2,73%	+4,88%	+3,23%	+3,18%
Sharpe Ratio	0,21	0,88	1,31	1,30	1,60	2,50	0,73	0,69
Volatilität	1,68%	1,59%	1,47%	1,48%	1,56%	1,53%	2,03%	2,02%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-1,46%	-1,46%
Bester Monat	-	+0,57%	+0,83%	+0,83%	+0,83%	+1,33%	+1,93%	+1,93%
Maximaler Verlust	-0,20%	-0,25%	-0,26%	-0,26%	-0,55%	-0,55%	-5,73%	-5,73%

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 20:32

Aegon Euro.ABS Fd.I USD H / IE000ILEZ1U6 / A3C3VW / Aegon AM

Investmentstrategie

Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als "Sicherheit" bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als "Investment-Grade" eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aegon Euro.ABS Fd.I USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der Aegon Euro.ABS Fd.I USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.OECD member states 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

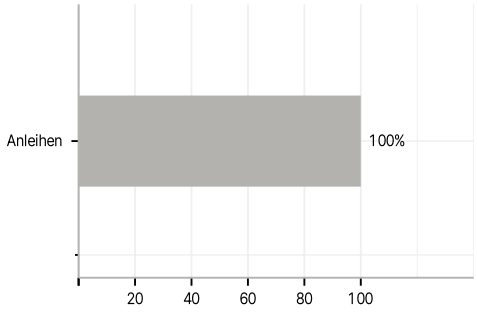
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

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 20:32

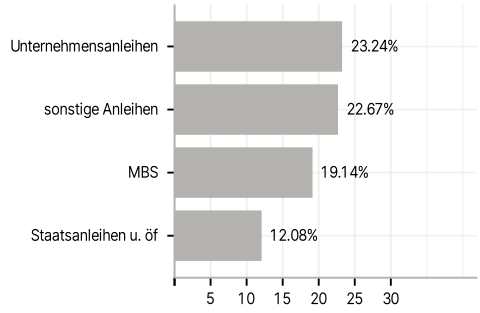
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H / IE000ILEZ1U6 / A3C3VW / Aegon AM

Veranlagungsstruktur

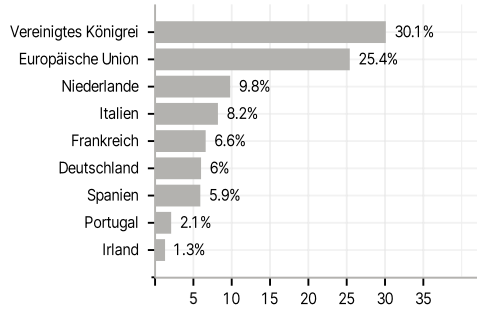
Anlagearten



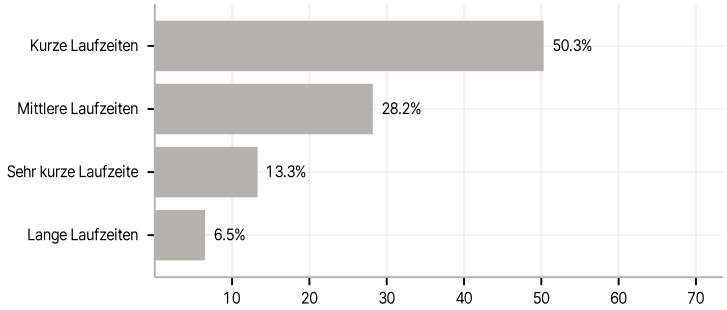
Emittenten



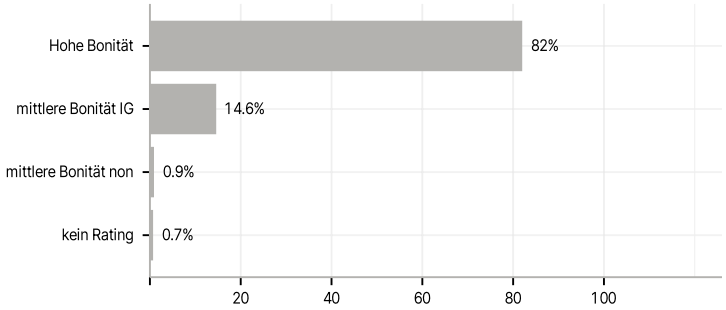
Länder



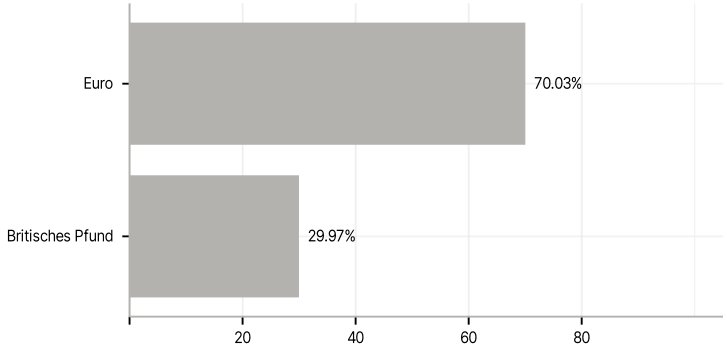
Laufzeiten



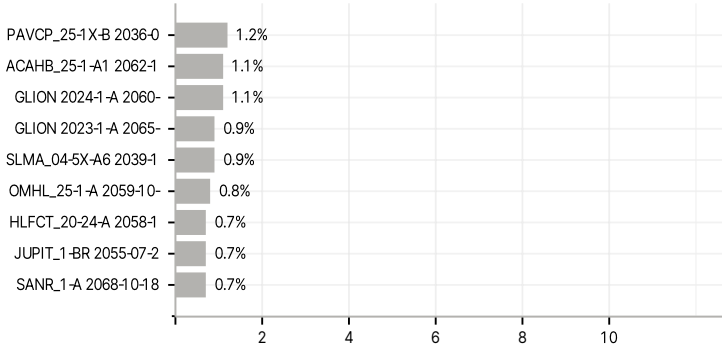
Rating



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 20:32