

Aegon Global Equity Income Fund, US Dollar Class D, Cap / IE000JYW5R00 / A3DJWL / Aegon AM

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,34 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+12,63%						
2023	+16,79%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,50%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	2,28%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 1,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2022	Aegon AM			
KESSt-Meldefonds	Nein	Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag			
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	Niederlande			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.aegonam.com			
Fondsmanager	Mark Peden Douglas Scott				
	Mark Peden, Douglas Scott, Robin Back				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,62%	+7,22%	+11,18%	+14,73%	+30,93%	+51,83%	-	+33,37%
Performance p.a.	-	-	-	+14,73%	+14,40%	+14,92%	-	+9,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,62%	+7,22%	+11,18%	+14,73%	+14,40%	+14,92%	-	+9,07%
Sharpe Ratio	7,20	0,75	1,09	0,82	0,94	0,93	-	0,49
Volatilität	7,25%	17,81%	17,09%	15,51%	13,24%	13,99%	-	14,48%
Schlechtester Monat	-	-3,19%	-3,19%	-3,19%	-3,70%	-7,21%	-	-8,74%
Bester Monat	-	+6,43%	+6,43%	+6,43%	+7,75%	+10,68%	-	+10,68%
Maximaler Verlust	-1,12%	-14,82%	-14,82%	-15,05%	-15,05%	-15,05%	-	-20,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 27.07.2025 06:53

Aegon Global Equity Income Fund, US Dollar Class D, Cap / IE000JYW5R00 / A3DJWL / Aegon AM

Investmentstrategie

Der Fonds investiert mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds direkt in Aktienwerte. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus globalen Aktienwerten investiert, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d. h. eine höhere Rendite als die des globalen Aktienmarktes insgesamt). Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch in andere Wertpapiere und Instrumente investieren, wie nachstehend beschrieben. Bei der Auswahl der Anlagen ist der Anlageverwalter bestrebt, in Aktienwerte zu investieren, die Potenzial für Ertrags- und Kapitalwachstum besitzen und die ESG-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen mit attraktiven langfristigen Geschäftsaussichten zu identifizieren, die Barmittel generieren und attraktive Dividendenerträge erzielen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten.

Fondsspezifische Informationen

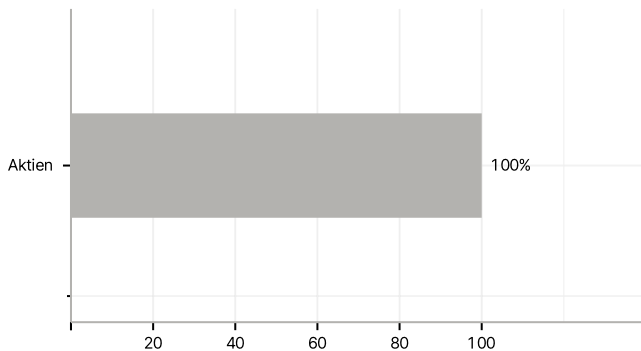
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aegon Global Equity Income Fund, US Dollar Class D, Cap wurden durch die FMA bewilligt. Der Aegon Global Equity Income Fund, US Dollar Class D, Cap kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

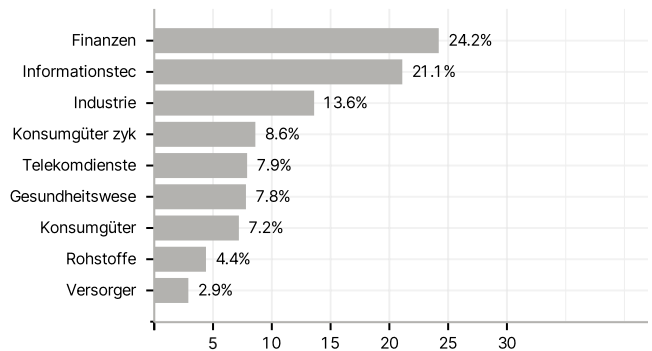
Erträge und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen am globalen Aktienmarkt. Der Fonds beabsichtigt, eine höhere Rendite zu erzielen als allgemein mit Anlagen in globalen Aktien möglich ist.

Veranlagungsstruktur

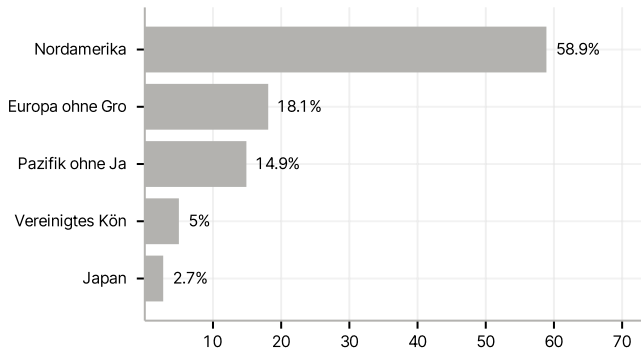
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

