

### Fondsmanager



David Pringle

### Wichtige Fakten

Fondsaufgabe	21. Juni 2016
Aufgabe der Anteilsklasse	21. Juni 2016
Sektor	Lipper Global Absolute Return GBP Medium
Referenzindex 1	1-Monats-EURIBOR
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Jährliche Kosten	1,00 %
Laufende Kosten	
Pauschaler Mindestanlagebetrag	500.000 GBP
Fondsstruktur	In Irland ansässige OEIC
Anlageverwalter	Aegon Asset Management UK plc
SEDOL	BYZHGX1
ISIN-Code	IE00BYZHGX19
WKN	A2AMB5
Bewertungszeitpunkt	12:00 Uhr GMT (13:00 Uhr MEZ)
Fondswährung	GBP
Fondsvolumen	94 Millionen GBP
Anzahl an Positionen	79
Bruttoengagement	79,61 %
Nettoengagement	-4,02 %

Quelle: Aegon Asset Management UK.

Laufende Kosten auf Basis der erwarteten Aufwendungen für das Jahr zum 31.03.2022. 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 Zinseszineffekt haben.

Die Anzahl an Positionen stellt nur physische Positionen dar.

### Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel besteht in der Generierung positiver absoluter Renditen über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren und unabhängig von den Marktbedingungen, indem in Unternehmen investiert wird, die an einem anerkannten Markt notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds investiert in diese Unternehmen oder Aktienindizes vornehmlich über derivative Finanzinstrumente (DFI), wie z. B. Swaps und Differenzkontrakte, kann aber auch direkt in Aktien anlegen.

### Wertentwicklung

Das Ertragsziel des Fonds ist der GBP-1-MONTH-SONIA + 5 % p. a. abzüglich Gebühren (1 % AMC) über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren.

Die Wertentwicklung der individuellen Anteilsklasse gegenüber dem Referenzindex ist in der Tabelle mit den wichtigen Fakten detailliert aufgeführt.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über zukünftige Erträge.

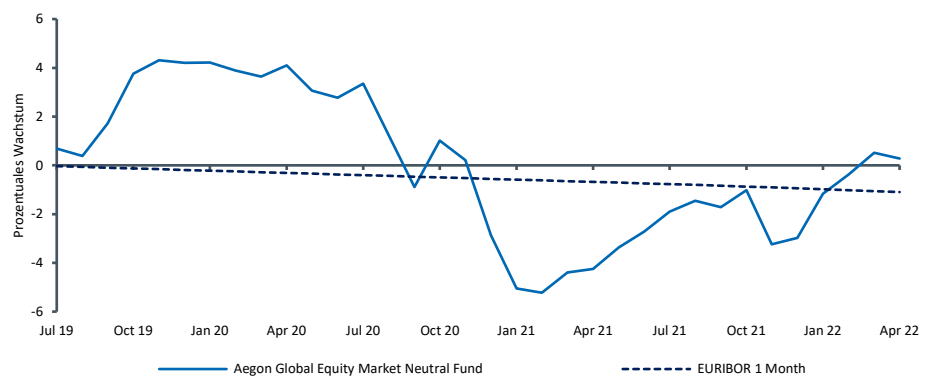
#### Wertentwicklung (bis 30. April 2022)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Seit Jahresbeginn	Seit Auflegung
Anteilsklasse (%)	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Index 1 (%)	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

#### Kumulative Wertentwicklung (bis 30. April 2022)

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
Anteilsklasse (%)	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Index 1 (%)	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

#### 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.

## Wertentwicklung (Jahresvergleich)

Die nachstehende Tabelle zeigt die Wertentwicklung über einzelne rollierende 12-Monats-Zeiträume. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über zukünftige Erträge.

	30. April 2022	30. April 2021	30. April 2020	30. April 2019	30. April 2018	30. April 2017	30. April 2016	30. April 2015	30. April 2014	30. April 2013
Anteilsklasse (%)	-	-	-	-5,34	2,77	-	-	-	-	-
Index 1 (%)	-	-	-	-0,37	-0,37	-	-	-	-	-

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

## Sektorpositionierung (%)

	Long	Short	Brutto	Netto
Kommunikationsdienstleistungen	1,9	-1,3	3,3	0,6
Nichtbasiskonsumgüter	3,7	-8,0	11,7	-4,3
Basiskonsumgüter	0,0	-7,4	7,4	-7,4
Derivate	0,0	-6,6	6,6	-6,6
Energie	0,0	-1,1	1,1	-1,1
Finanzen	2,9	-4,1	6,9	-1,2
Gesundheitswesen	5,7	-1,6	7,3	4,1
Industrie	12,0	-2,9	14,9	9,1
Informationstechnologie	8,6	-6,4	15,0	2,1
Grundstoffe	3,0	-0,6	3,6	2,4
Immobilien	0,0	-1,3	1,3	-1,3
Versorger	0,0	-0,3	0,3	-0,3
<b>Summe</b>	<b>37,8</b>	<b>-41,8</b>	<b>79,6</b>	<b>-4,0</b>

## Top-10-Positionen (%)

ASTRAZENECA PLC CFD	1,5
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP CFD	1,3
MEGGITT PLC CFD	1,3
AMPLIFON SPA	1,3
TETRA TECH INC	1,3
CRODA INTERNATIONAL PLC CFD	1,3
CONVATEC GROUP PLC CFD	1,2
GLENCORE PLC CFD	1,2
PERFICIENT INC	1,2
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1,2
<b>Summe</b>	<b>12,8</b>

## Regionale Allokation (%)

	Long	Short	Brutto	Netto
Schwellenländer	0,7	-0,3	1,0	0,4
Europa ohne Vereinigtes Königreich	3,1	-5,7	8,8	-2,7
Fernost ohne Japan	3,8	-3,0	6,8	0,8
Japan	2,5	-6,6	9,0	-4,1
Nordamerika	9,9	-14,0	23,9	-4,0
Vereinigtes Königreich	17,8	-12,3	30,1	5,6
<b>Summe</b>	<b>37,8</b>	<b>-41,8</b>	<b>79,6</b>	<b>-4,0</b>

## 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/globalequitymarketneutral](http://www.aegonam.com/globalequitymarketneutral)

## Kontakt

---



[www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)



[@aegonamuk](https://twitter.com/aegonamuk)



[linkedin.com/company/aegonam](https://www.linkedin.com/company/aegonam)

### Vereinigtes Königreich



[wholesaleclientmanagement@aegonam.com](mailto:wholesaleclientmanagement@aegonam.com)

### Europe (EEA)



[aamaccountmanagement@aegon.nl](mailto: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 Ausgabebaufschlag 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: Andere Märkte, Kontrahenten und Derivate. 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.

Während Absolute-Return-Fonds als Anlageziel eine positive Rendite unter allen Marktbedingungen anstreben, wird dies in keiner Weise garantiert.

Die Fondsgebühren werden aus dem Ertrag entnommen, werden jedoch vom Kapital abgezogen, wenn der Ertrag die Gebühren nicht decken kann.

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 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.