

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

Aktuell 30.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,08 USD	Europa	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,49%
2024	+8,60%
2023	+7,56%
2022	-3,86%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,28%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,10%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.03.2025)	0,34%	Umschichtgebühr	1,50%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 9,35 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	14.09.2021	Ausschüttungen		Aegon AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.02.2026	0.15 USD	70 Sir John Rogerson's Quay, 2591 TV, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	03.11.2025	0.15 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.08.2025	0.15 USD	www.aegonam.com	
Fondsmanager	Egbert Bronsema	02.05.2025	0.15 USD		
	Balint Vágvölgyi	03.02.2025	0.17 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,77%	+2,56%	+1,77%	+5,91%	+12,60%	+23,40%	-	+20,72%
Performance p.a.	-	-	-	+5,91%	+6,11%	+7,27%	-	+4,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,87%	+3,55%	+5,53%	-	+3,06%
Sharpe Ratio	4,68	2,17	2,58	2,44	2,57	2,95	-	0,97
Volatilität	1,55%	1,41%	1,30%	1,54%	1,54%	1,73%	-	2,07%
Schlechtester Monat	-	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,07%	-0,82%	-1,46%	-1,46%
Bester Monat	-	+0,83%	+0,83%	+0,83%	+0,83%	+1,33%	+1,93%	+1,93%
Maximaler Verlust	-0,13%	-0,26%	-0,26%	-0,26%	-0,55%	-0,55%	-	-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 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 02.05.2026 12:52

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

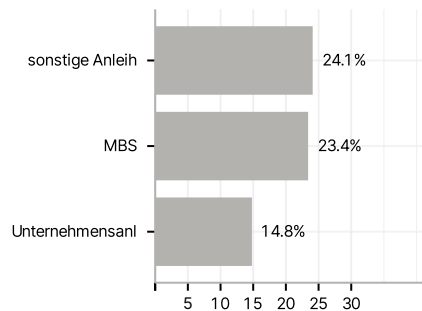
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.

Veranlagungsstruktur

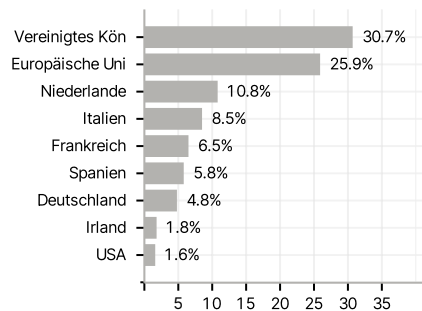
Anlagearten



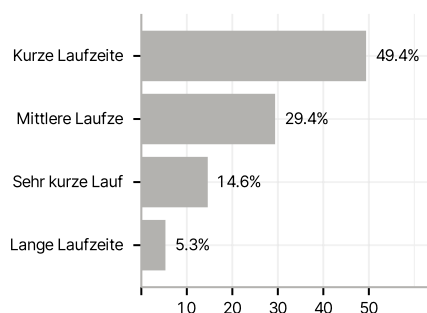
Emittenten



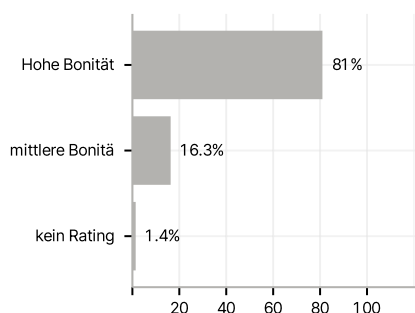
Länder



Laufzeiten



Rating



Währungen



Größte Positionen

