

Aegon Alternative Risk Premia Fund, EUR Class I, Cap (IE00BKPHWMI3)

KAG: Aegon AM

ISIN: IE00BKPHWMI3

Rücknahmepreis: 9,38 EUR

Stand: 14.04.2025

Auflagedatum	26.01.21
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	139.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Multi Strategies
Fondsmanager	Fares Ben Ghachem, Tim...

Kapitalanlagegesellschaft

Aegon AM
Aegonplein 6
2591 TV Den Haag
Niederlande
www.aegonam.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-4,16%	-0,47%	-
Performance nach max. AGA	-8,72%	-2,08%	-

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-1,75	-0,78	-
Volatilität	+3,68%	+3,53%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist ein auf alternative Risikoaufschläge ausgerichteter Multi-Strategie- und Multi-Asset-Fonds. Der Anlageverwalter will das Anlageziel des Fonds erreichen, indem er bestimmte Vermögenswerte auswählt und für den Fonds ein Engagement in diesen einrichtet. Der Teilfonds hat keinen Referenzindex und wird nicht unter Bezugnahme auf einen solchen verwaltet. Die Vergleichsgröße für die Wertentwicklung des Fonds ist "3-Monats-Euribor + 250 Basispunkte".

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Aegon Alternative Risk Premia Fund, EUR Class I, Cap wurden durch die FMA bewilligt. Der Aegon Alternative Risk Premia Fund, EUR Class I, 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. 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.

Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 15.04.2025 22:20