

# Aegon Alternative Risk Premia Fund, EUR Class I, Cap / IEOOBKPHWM13 / A3CZZM / Aegon AM



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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	Al Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) EUR 111,55 Mio.
Auflagedatum	26.01.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Fares Ben Ghachem, Tim Sterk
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,10%
Tilgungsgebühr	3,00%
Sonstige Ifd. Kosten (25.09.2025)	0,46%
Transaktionskosten	0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag Niederlande www.aegonam.com

Aegon AM

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,26%	+1,08%	-2,18%	-2,67%	-1,33%	+2,74%	-	-5,14%
Performance p.a.	-	-	-	-2,67%	-0,66%	+0,90%	-	-1,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-7,30%	-3,06%	-0,72%	-	-2,23%
Sharpe Ratio	0,86	0,06	-1,68	-1,82	-0,93	-0,40	-	-0,85
Volatilität	1,56%	1,53%	2,60%	2,62%	2,94%	2,98%	-	3,82%
Schlechtester Monat	-	-0,35%	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-2,89%	-2,94%	-2,94%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,60%	+0,60%	+0,67%	+1,65%	+1,71%	+1,71%
Maximaler Verlust	-0,23%	-0,79%	-4,72%	-4,72%	-5,59%	-5,59%	-	-12,78%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## Aegon Alternative Risk Premia Fund, EUR Class I, Cap / IEOOBKPHWM13 / A3CZZM / Aegon AM

### Investmentstrategie

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".

#### Fondsspezifische Informationen

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 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

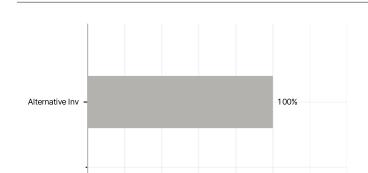
Anlagearten

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

80

100

### Veranlagungsstruktur



40

