

ISIN IE00BF5SW189

Etat: 1 avril 2026

Aegon Global Equity Income Fund EUR A Dis

Indicateur de risque (SRI)

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Risque faible | | | | Risque élevé → | | |
| Source: société de fonds | | | | Etat: 27 mars 2026 | | |

Données de base

| | |
|---|--------------------------------------|
| Société du fonds | Aegon Asset Management (Ireland) plc |
| Domicile du fonds | Irlande (pays) |
| Date de lancement | 7 octobre 2013 |
| ISIN | IE00BF5SW189 |
| N° de valeur | - |
| Devise du fonds | EUR |
| Utilisation du bénéfice | distribution |
| Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 27 mars 2026 | 1,34% |
| Fin de l'exercice | 31 décembre |
| Volume du fonds au 30 juin 2025 | 1,01 milliards EUR |
| Valeur nette d'inventaire (VNI) au 1 avril 2026 | 24,91 EUR |

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Performance p. a. | 2,64% | 29,92% | -6,83% | 13,04% | 21,61% | 7,20% |

Source: société de fonds

Etat: 1 avril 2026

Performance du fonds

| | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis lancement |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|---------|------------------|
| Performance p. a. | - | 14,75% | 13,83% | 10,29% | 10,31% | 10,13% |
| Performance cumulée | 1,93% | 14,75% | 47,56% | 63,19% | 167,01% | 206,07% |
| Volatilité | 11,41% | 14,67% | 12,34% | 12,46% | 13,49% | 13,96% |

Source: société de fonds

Etat: 1 avril 2026

Principales positions du volume du fonds (en %)

| | | |
|-----------------------------------|--|-------|
| 1. Microsoft Corp. | | 5,60% |
| 2. Broadcom Inc. | | 4,80% |
| 3. Taiwan Semiconductor Manufact. | | 4,30% |
| 4. Alphabet, Inc. - Class A | | 3,50% |
| 5. DBS Group Holdings Ltd | | 3,50% |

Source: société de fonds

Etat: 31 janvier 2026

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.