

OBJETIVO

É um fundo multimercado que combina títulos privados e públicos com uma parcela de ações. A gestão do Aegon Global Diversified Income Fund busca proporcionar um bom retorno com um nível de risco equilibrado, dando preferência ao crescimento de capital, sem subestimar a renda por dividendos.

GRÁFICO DE DESEMPENHO



ESTATÍSTICAS

Volatilidade Anualizada em 12 meses:	14,16%
Volatilidade Anualizada desde o início:	13,66%
Meses Positivos em 12 meses:	11
Meses Positivos desde o início:	22
Meses Negativos em 12 meses:	1
Meses Negativos desde o início:	5
Maior Retorno em 12 meses:	3,13%
Maior Retorno desde o início:	5,11%
Menor Retorno em 12 meses:	-1,64%
Menor Retorno desde o início:	-1,83%
Patrimônio Líquido Atual:	R\$ 2.829.395,14
Patrimônio Líquido Médio em 12 meses:	R\$ 2.669.817,18
Patrimônio Líquido Médio desde o início:	R\$ 2.397.878,70

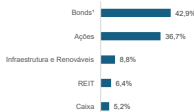
PERFORMANCE

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	2025	12 Meses
Fundo	1,47%	0,98%	-1,64%	1,02%	2,39%	0,98%	2,92%	1,22%	1,64%	3,13%	1,70%	1,74%	18,94%	Fundo 18,94%
CDI	1,01%	0,99%	0,96%	1,06%	1,14%	1,10%	1,28%	1,16%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	14,31%	CDI 14,31%

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	2024	Desde o Início
Fundo	0,53%	3,74%	4,32%	-0,09%	1,53%	3,03%	-0,61%	3,57%	2,77%	-1,33%	0,52%	-1,39%	10,82%	Fundo 41,84%
CDI	0,97%	0,80%	0,83%	0,89%	0,83%	0,79%	0,91%	0,87%	0,83%	0,93%	0,79%	0,93%	10,87%	CDI 30,34%

	out/23	nov/23	dez/23	2023
Fundo	-0,80%	5,11%	3,21%	7,61%
CDI	1,00%	0,92%	0,90%	2,84%

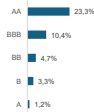
ALOCÇÃO POR SETOR (%)



ALOCÇÃO REGIONAL (%)



RATING DO CRÉDITO



*Os dados do portfólio fazem referência ao fundo offshore AEGON GLOBAL DIVERSIFIED INCOME FUND - Data base: Novembro/2025

†Crédito corporativo e dívida soberana

CARACTERÍSTICAS

Data de Início: 29/09/2023
 CNPJ: 50.958.288/0001-80
 Taxa de ADM: 0,3% a.a.
 Taxa de Performance: Não há
 Administrador: BEM DTVM
 Gestor: MAG Investimentos
 Custodiante: Banco Bradesco
 Classificação ANBIMA: Multimercado
 Investimento no Exterior

Aplicação Mínima: R\$ 1.000,00,00
 Movimentação Mínima: R\$ 1.000,00
 Saldo Mínimo: R\$ 1.000,00
 Conversão de Aplicações: D+1
 Conversão de Resgates: D+1
 Pagamento de Resgates: D+3 da conversão
 Tributação: Longo Prazo
 Horário de Movimentação: até 14 horas

DADOS PARA APLICAÇÃO:

Banco: Bradesco S.A. - 237
 CNPJ: 50.958.288/0001-80
 Agência: 2856
 Conta: 46345-0

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR. DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A MAG Investimentos não se responsabiliza por danos sofridos pelos usuários eventualmente ocasionados pela impressão ou pela utilização inadequada de quaisquer das informações disponibilizadas neste material. Para mais informações sobre o fundo, acesse o site www.maginvestimentos.com.br.

