Q3|2026

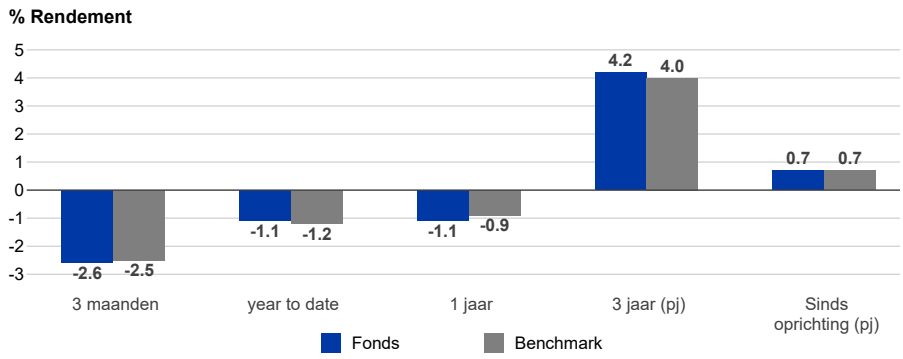
UnitedPensions

# Aon (UP) Managed Bond Phase

## Doelstelling

Het fonds heeft de doelstelling om een rendement te behalen dat in lijn ligt met de benchmark (afgezien van kosten). Het fonds belegt in een of meerdere passief beheerde bedrijfsobligaties strategieën.

## Fonds performance




### Jaarlijkse rendementen (%)

| | 30 Sep 25<br>30 Sep 26 | 30 Sep 24<br>30 Sep 25 | 30 Sep 23<br>30 Sep 24 | 30 Sep 22<br>30 Sep 23 | 30 Sep 21<br>30 Sep 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1.1% | 4.1% | 9.7% | 3.8% | -15.3% |
| Benchmark | -0.9% | 3.6% | 9.6% | 3.6% | -15.1% |

**In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen fluctueren en worden niet gegarandeerd. Beleggers ontvangen mogelijk niet het volledige geïnvesteerde bedrag terug.**

De weergegeven rendementen zijn na aftrek van jaarlijkse vermogensbeheerkosten maar voor aftrek van eventuele overige kosten. De rendementen zijn berekend op basis van jaarlijkse gemiddelden (bijrendementen over een periode langer dan 1 jaar).
Bron: State Street, alle gegevens tot en met 30 september 2026.

## Relatief risico profiel




Deze schaal geeft een indicatie van het risiconiveau van het fonds in relatie tot de andere Aon (UP) fondsen weer.

## Belangrijkste feiten

**Beleggingsstijl:** Passief

**Start datum:** 19/01/2018

**Liquiditeit:** Dagelijks

**Valuta:** EUR

**Waarde fonds:** €28.873 m

**Benchmark:**
BarCapEuroAggCorporateTotal

**Aanwenden van inkomsten:**
Alle inkomsten worden herbelegd in het fonds

**Beleggingsdoel:**
Een rendement dat in lijn ligt met de benchmark (afgezien van kosten)

**Totale kosten (TER):**
De TER is ongeveer 0.09%. Dit zijn gemiddelde kosten en kunnen jaar tot jaar variëren afhankelijk van bijvoorbeeld de schaal of de keuze van de onderliggende managers.

# Aon (UP) Managed Bond Phase

Q3|2026

Bron: State Street and Aon, alle gegevens tot en met 30 September 2026

United Pensions OFP (“UP”) heeft opstellen van de factsheets van het fonds uitbesteed bij een derde partij die deze factsheets opstelt op basis van het format dat door UP wordt voorgeschreven en gebaseerd op informatie verstrekt door een derde partij. UP is geregistreerd bij de Financiële Dienst Autoriteit voor Diensten en Markten (FSMA) als Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening sinds 04/06/2014 onder code 50.609. Geregistreerd adres: Telecomlaan 5, 1831 Diegem, België. Ondernemingsnummer: 0553.630.963.

**Let op:** De waarde van uw belegging kan omlaag en omhoog gaan.
**Let op:** Als u investeert in dit product loopt u het risico dat u een deel of al uw geïnvesteerde geld kwijt raakt.
**Let op:** Rendementen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.
**Let op:** Op dit fonds kunnen wijzigingen in valutakoersen van invloed zijn.

Andere waarschuwingen m.b.t. risico’s: de informatie opgenomen in dit document is overgenomen uit koersen en andere bronnen die naar onze mening betrouwbaar zijn. Wij staan er niet voor in dat deze informatie correct of volledig is en hier zou ook niet vanuit gegaan moeten worden. Eventuele opinies die zijn opgenomen in dit document weerspiegelen onze huidige beoordeling en kunnen wijzigen. Dit document heeft als doel slechts het verschaffen van informatie en houdt geen beleggingsadvies in noch een aansporing om een polis te kopen of te investeren in het fonds dat hierin wordt beschreven. Het beleggen in deze polis of het fonds hierin beschreven kan mogelijk niet passend zijn voor iedere belegger. Wij raden u aan onafhankelijk advies in te winnen alvorens te beleggen. Ieder doel of ambitie zal niet anders dienen dan als een ambitie alleen en dient niet gezien te worden als zekerstelling of garantie van de ontwikkeling van het fonds of een deel ervan. De doelstellingen van het fonds en de polis zijn inclusief een beleggingsgids waarin wordt beschreven welke beleggingen waarschijnlijk doel uitmaken van het fonds. Het fonds is niet noodzakelijk gebonden zich te beperken tot deze beleggingen. Uitgaand van de doelstellingen van het fonds kan het fonds in beginsel iedere belegging aanhouden, inclusief externe fondsen, security lending en derivaten, voor zover toegestaan onder vigerende regelgeving.

Voor vragen kunt u direct contact opnemen bij email
unitedpensions@dion.nl or call + 31 (0) 523 208 273

UnitedPensions