

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Aegon Absolute Return Bond Fund

ein Teilfonds von Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

Euro (hedged) Class C - Thesaurierend (ISIN: IE00B6TYL671)

Dieser Fonds wird von Aegon Investment Management B.V. verwaltet.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele: die Generierung positiver absoluter Renditen für Anleger über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren unabhängig von den Marktbedingungen.

Anlagepolitik: investiert weltweit in:

- Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko) und High-Yield- Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden.
- Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist);
- Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibung); und
- Bis zu 20 % in einer Kombination von Investitionen in Schwellenländern (deren Volkswirtschaften sich noch entwickeln) und High-Yield-Anleihen (höheres Risiko).

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds kann die von ihm getätigten Anlagen nach eigenem Ermessen auswählen und ist in der Wahl des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. Hedging (der Einsatz von Derivaten und sonstigen Finanzkontrakten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit: (i) Anlagen in einer anderen Währung, oder (ii) Änderungen der Zinssätze). Bis zu 5% des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt.

Der Fonds darf in erheblichem Umfang Barmittel halten, um damit seine Anlagetechniken umzusetzen oder sein Ziele zu erreichen.

Benchmark: Der Anlageverwalter erwartet, dass die Performance des Fonds den GBP-3-Monats-SONIA abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 3 Jahren um mehr als 2 bis 3 % p. a. übertrifft. Zwar wird der Fonds dieses Performanceniveau aller Wahrscheinlichkeit nach erreichen, es gibt jedoch keine Garantie dafür. Das Kapital des Fonds ist Risiken ausgesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds jederzeit einen Wertverlust erleiden könnte. Bei währungsabgesicherten Anteilklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteilsklasse dargestellt.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
Geringeres Risiko / potenziell geringere Renditen				Höheres Risiko / potenziell höhere Renditen		

Das Risiko-/Renditeprofil gibt das Risiko einer Anlage im Fonds wieder und basiert auf der Rate, mit der sich sein Wert in der Vergangenheit geändert hat. Dieser Fonds weist die obige Risiko-/Renditebewertung auf, da die Anleihepreise durch politische oder wirtschaftliche Ereignisse sowie Änderungen der Wechselkurse beeinflusst werden können.

Die Kategorie des Fonds wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird anhand von Daten aus der Vergangenheit berechnet, die möglicherweise keine zuverlässigen Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung liefern. Auch in Kategorie 1 ist noch ein Risiko gegeben. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

Auch die folgenden im Risiko-/Renditeprofil nicht oder nur teilweise beschriebenen Risiken sind für den Fonds relevant:

Kredit: Der Emittent einer Anleihe ist möglicherweise nicht in der Lage, die an den Fonds fälligen Zahlungen zu leisten (ein sog. Ausfall). Der Wert der Anleihen fällt mit zunehmender Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls. Sowohl ein erwarteter als auch ein tatsächlicher Ausfall können zu einem Wertverlust des Fonds führen. High Yield-Anleihen bieten im Allgemeinen höhere Erträge, da sie mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden sind. Im Gegensatz dazu ermöglichen Investment Grade-Anleihen aufgrund ihres niedrigeren Ausfallrisikos in der Regel geringere Erträge.

Liquidität: Der Wert des Fonds kann sinken, wenn der Handel oder der Wert von Anleihen aufgrund der Marktbedingungen oder einer unzureichenden Angebots- und Nachfragesituation beeinträchtigt wird. Dieses Risiko steigt, wenn der Fonds in High Yield-Anleihen investiert.

Sonstige Informationen

Sie können die Fondsanteile an jedem beliebigen Geschäftstag kaufen, verkaufen oder umtauschen (weitere Informationen finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Wichtige Informationen für den Kauf und Verkauf von Anteilen“).

Hinweis: Die Währung dieser Anteilsklasse entspricht nicht der Basiswährung des Fonds. Wir setzen bestimmte Anlagetechniken ein, um den Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der des Fonds entgegenzuwirken. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc verwendet zwei unterschiedliche Methoden zur Absicherung von Anteilsklassen. Vollständige Details hierzu sind im Prospekt zu finden.

Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden wieder angelegt und spiegeln sich automatisch im Wert Ihrer Anteile wider.

Empfehlung: Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihr investiertes Kapital innerhalb von 3 Jahren wieder aus dem Fonds abziehen.

Es wird erwartet, dass der Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios gehalten wird, das weitere Vermögenswerte wie Anleihen, Aktienpapiere, Immobilien und Bargeld umfassen kann.

Gegenpartei: Anlagen wie Derivate werden durch Finanzkontrakte mit Dritten getätigt. Diese Dritten können ihre Verpflichtungen gegenüber dem Fonds – aufgrund von Ereignissen, die sich unserer Kontrolle entziehen – möglicherweise nicht mehr erfüllen. Der Wert des Fonds kann sinken aufgrund: (i) eines Ausfalls der von der Gegenpartei geschuldeten Gelder; und/oder (ii) der Kosten für Finanzkontrakte als Ersatz.

Sonstige Märkte: Der Fonds kann Anlagen in Ländern tätigen, deren politische, wirtschaftliche und rechtliche Systeme in geringerem Maße entwickelt sind und die einen geringeren Schutz für Anleger bieten. Schwierigkeiten beim Kaufen, Verkaufen, Sichern oder Bewerten von Anlagen in solchen Ländern können den Wert des Fonds sinken lassen.

Derivate: Der Wert von Derivaten ist abhängig von der Performance des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Bereits geringfügige Preisänderungen dieses Vermögenswerts können zu gravierenden Veränderungen des Werts von Derivaten führen. Die Folge können sowohl höhere Gewinne als auch höhere Verluste sein.

Zinssatzrisiko: Die Werte von Anleihen ändern sich, wenn sich die Zinssätze ändern. Wenn die Zinssätze steigen, fällt der Wert des Fonds wahrscheinlich. Eine umfassende Beschreibung der Risiken finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Risikofaktoren“.

Kosten

Die von den Anteilseignern entrichteten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, darunter auch der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten schmälern den potenziellen Wertzuwachs einer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0.39%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

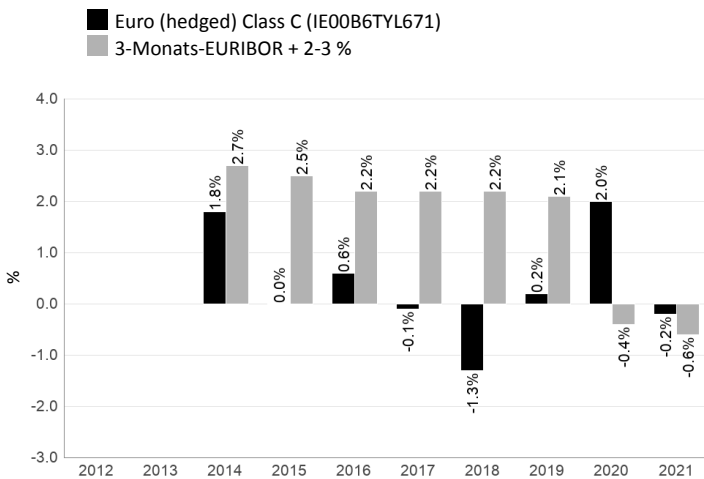
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge geben den Höchstbetrag an. In manchen Fällen werden niedrigere Gebühren erhoben. Die genauen Gebühren, die auf Ihre Anlage anfallen, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle. Sie können sich diesbezüglich auch unter den im Abschnitt „Praktische Informationen“ angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.

Die laufenden Gebühren basieren auf den Aufwendungen für das Jahr zum 31. Dezember 2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Sie beinhaltet keine Kosten für Portfoliotransaktionen (mit Ausnahme eines Ausgabeaufschlags und einer Rücknahmeprovision, die vom Fonds beim Kauf und Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zu zahlen ist).

Umtausch Ihrer Bestände in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft: Die ersten fünf Umtausche in einem Kalenderjahr sind kostenlos und danach wird für jede Transaktion eine Gebühr von 1,5 % erhoben.

Detaillierte Informationen zu den Gebühren finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Gebühren und Aufwendungen“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Quelle: Lipper

Die bisherige Wertentwicklung erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung.

Auflegungsdatum des Fonds: 30. September 2011

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 25. Juni 2013

Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung werden Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge anders als die laufenden Gebühren (siehe Abschnitt „Gebühren“) nicht berücksichtigt.

Die Benchmark wurde am oder im Zeitraum um den 9. Dezember 2021 von LIBOR in SONIA geändert. Die Wertentwicklung für das nächste Jahr basiert auf einem zusammengesetzten Index aus LIBOR und SONIA.

Quelle: Lipper

Praktische Informationen

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (die Gesellschaft) ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds. Sie können Ihren Anteilsbestand jederzeit in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen. Detaillierte Informationen zum Umtausch von Anteilen finden Sie im Prospekt unter „Umtausch von Anteilen“.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds werden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben getrennt von den anderen Fonds verwaltet. Dementsprechend werden die Vermögenswerte dieses Fonds ausschließlich diesem zugerechnet und dürfen nicht zur Begleichung von Verbindlichkeiten eines oder Ansprüchen gegen einen anderen Fonds der Gesellschaft verwendet werden. Alle im Namen des Fonds entstandenen oder diesem zuzuschreibenden Verbindlichkeiten sind daher ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds zu begleichen.

Die Depotbank des Fonds ist Citibank Depository Services Ireland Limited.

Die Anteilspreise werden täglich auf unserer Website (www.aegonam.com) veröffentlicht.

Weitere Informationen zum Fonds sowie Exemplare des Prospekts, der Ergänzung, der aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte erhalten Sie kostenlos auf unserer Website (www.aegonam.com) oder unter +353 1 622 4493. Diese Dokumente stehen auf Englisch zur Verfügung.

Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass die in Irland geltenden Steuergesetze Auswirkungen auf ihre individuelle Besteuerung haben können.

Aegon Investment Management B.V. kann nur dann haftbar gemacht werden, wenn dieses Dokument Aussagen enthält, die irreführend, falsch oder inkonsistent mit den entsprechenden Passagen im Prospekt sind.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Aegon Investment Management B.V. („die Gesellschaft“), insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen und Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütung und Vergünstigungen zuständigen Personen, sind verfügbar unter www.aegonam.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft kostenlos verfügbar.