

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Produkt: Aegon Global Diversified Income Fund, US Dollar (hedged) Class B, Dist

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

ISIN: IE00BYYPH181

Website: www.aegonam.com

Telefonnummer: + 353 1 622 4493

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in den Niederlanden zugelassen.

Aegon Investment Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die niederländische Finanzmarktbehörde reguliert

Datum der Veröffentlichung: 21.03.2024

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Aegon Global Diversified Income Fund ist ein Teilfonds von Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

Laufzeit

Die Laufzeit des Fonds ist unbegrenzt, weshalb es keinen Fälligkeitstermin gibt. Der Fondsmanager/Hersteller kann einseitig beschließen, den Fonds aufzulösen, wie im Prospekt der Fonds dargelegt. Situationen, die zu einer automatischen Auflösung führen, sind im Fondsprospekt nicht vorgesehen, es kann jedoch entsprechende Regelungen durch die für den Fonds geltenden Gesetze und Verordnungen geben.

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Erträge mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums zu liefern.

Anlagepolitik: Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel zu erreichen, indem er überwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und Anleihen investiert, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement des Fonds in Aktien und Anleihen kann durch Direktanlagen oder über die nachstehend beschriebenen derivativen Finanzinstrumente (DFI) eingerichtet werden. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage der globalen wirtschaftlichen Aussichten, Trends und Anlagegelegenheiten ausgewählt, sofern der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass für den Fonds eine positive Rendite erwirtschaftet werden kann. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen oder Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds begrenzt.

Der Fonds beabsichtigt, mindestens 25 % seines Nettovermögens in Aktien zu investieren.

Der Fonds kann wie nachstehend beschrieben in alle Arten von fest- und variabel verzinslichen Anleihen investieren.

Der Fonds kann in ein breites Spektrum von Vermögenswerten weltweit investieren, legt jedoch vornehmlich in Aktien, Staats-, Unternehmens- und High-Yield-Anleihen, Organismen für gemeinsame Anlagen, indirekten Immobilienwerten, Rohstoffen, liquiden Vermögenswerten und Derivaten an. Die Beschränkungen in Bezug auf diese Anlagen sind im Prospekt detailliert aufgeführt.

Der Fonds bewirbt E/S-Merkmale (d. h. ökologische und soziale Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

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“).

Performanceziel: Der Anlageverwalter erwartet die Erwirtschaftung von Erträgen mit einer Zielrendite von etwa 5 % p. a. mit Potenzial für mittelfristiges Kapitalwachstum (d. h. über jeden Zeitraum von 5 Jahren). Durch eine Anlage in diesem Fonds ist Ihr Kapital einem Risiko ausgesetzt. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds dieses oder ein anderes Ertrags- oder Renditeniveau erreicht. Der Anlageverwalter kann auch den MSCI World Index verwenden, um die Volatilität des Fonds gegenüber globalen Aktien zu messen. Dies geschieht nur zu Referenz- und Vergleichszwecken. Der Anlageverwalter verwendet diesen Index nicht als Ziel, und das Portfolio des Fonds wird durch diesen Index nicht eingeschränkt.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist durch keinen Benchmark eingeschränkt. Benchmarks können von Zeit zu Zeit als Vergleichsindizes für die Wertentwicklung verwendet werden, und eine solche Verwendung wird im Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger für den Fonds offengelegt.

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 können monatlich ausgezahlt werden.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Kleinanleger und institutionelle Anleger vorgesehen, die regelmäßige Erträge anstreben und ein mittleres bis hohes Anlagerisiko tolerieren können. Anleger können ihre Bestände zwar üblicherweise täglich liquidieren, die Anteilspreise werden jedoch schwanken und können erheblich an Wert verlieren. Es sollte deshalb unbedingt klar sein, dass der Fonds als längerfristige Anlage anzusehen ist. Der Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die eine kurzfristige Anlage planen.

Die Verwahrstelle des Fonds ist Citibank Depository Services Ireland Limited.

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 der Telefonnummer +353 1 622 4493. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

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

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt über 3 Jahre hinweg halten.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, was eine mittlere bis niedrige Risikoklasse ist. Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig bewertet, und es ist unwahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen die Wertentwicklung beeinträchtigen.

Mit diesem Fonds sind Anlagerisiken für die Anleger verbunden, darunter Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiken. Eine umfassende Liste der für diesen Fonds maßgeblichen Risiken entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihr investiertes Kapital teilweise oder vollständig verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Fonds am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

| Empfohlene Haltedauer: | | 3 Jahre | |
|---------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Anlagebeispiel: | | \$10000 | |
| Szenarien | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
| Minimum | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. | | |
| Stressszenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$3940 | \$5460 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -60.60% | -18.27% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$8670 | \$10110 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -13.30% | 0.37% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$10580 | \$12110 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 5.80% | 6.59% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$12650 | \$13690 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 26.50% | 11.04% |

Die angegebenen Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts selbst, jedoch möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2019 und 2022 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2020 und 2023 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2018 und 2021 ein.

Was geschieht, wenn Aegon Investment Management B.V. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Als Anteilseigner können Sie einen finanziellen Verlust erleiden, falls der Fonds nicht in der Lage ist, Auszahlungen vorzunehmen. Dieser finanzielle Verlust ist nicht durch das irische Anlegerentschädigungssystem abgedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10,000.00 USD wird angelegt.

| | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kosten insgesamt | \$103 | \$355 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1.0% | 1.0% pro Jahr |

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7.6% vor Kosten und 6.6% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Wir berechnen keine Einstiegsgebühr. | \$0 |
| Ausstiegskosten | Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen. | \$0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0.78 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | \$78 |
| Transaktionskosten | 0.25 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für den Fonds kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen. | \$25 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | | |
| Erfolgsgebühren (und Carried Interest) | Für dieses Produkt fallen keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren an. | \$0 |

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anleger können Anteile täglich zeichnen und zurückgeben. Die Gesellschaft kann in Verbindung mit der Zeichnung von Anteilen der Klassen A, D, G, H, L und X des Fonds einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts pro Anteil erheben. Diese Gebühr wird zugunsten der globalen Vertriebsstelle einbehalten. Für die Anteilsklassen A, D, G, H, L und X kann zudem eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des Rücknahmebetrags erhoben werden. Es kann zu einer Verwässerung des Fonds kommen (Verringerung des Werts der Vermögenswerte infolge der Kosten, die beim Handel mit den zugrunde liegenden Anlagen anfallen, und der Spanne zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis dieser Anlagen, die sich nicht im Ausgabe- oder Rücknahmepreis widerspiegelt, der von oder an Anteilseigner gezahlt wird). Um dieser Verwässerung (die einen Nachteil für bestehende oder weiterhin bestehende Anteilseigner darstellt, wenn sie erheblich ist) entgegenzuwirken, kann der Manager täglich und vierteljährlich eine Anpassung des Anteilspreises (Verwässerungsanpassung) vornehmen.

Wie kann ich mich beschweren?

Jeder Anteilseigner/Anleger, der mit seiner Erfahrung als Anleger des Fonds nicht zufrieden ist, hat das Recht, eine Beschwerde gemäß der geltenden Beschwerdebearbeitungsrichtlinie einzureichen. Als Anleger haben Sie das Recht, sich kostenlos zu beschweren. Beschwerden dieser Art müssen unverzüglich und effektiv von Aegon Investment Management B.V. oder ihren beauftragten Stellen bearbeitet werden. Die Beschwerdemanagementpolitik von Aegon Asset Management ist auf Anfrage erhältlich. Irische Anleger können auch das Recht haben, sich bei dem Irish Financial Services and Pensions Ombudsman zu beschweren. Anleger können auch eine Beschwerde über das Online-Portal der EU für Streitbeilegung (Online Dispute Resolution, ODR) unter www.ec.europa.eu/Consumers/odr/ einreichen, wenn sich die Beschwerde auf Anteile bezieht, die auf elektronischem Wege, auch per E-Mail, gezeichnet wurden. Ihr Recht auf das Einleiten rechtlicher Verfahren bleibt vom Einreichen einer Beschwerde unberührt. Unseren Überblick über die Anlegerrechte und die kollektiven Rechtsbehelfe finden Sie auf unserer Website <https://www.aegonam.com/en/contact/> unter „Beschwerden“.

Für Angelegenheiten, die Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc betreffen

Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, 3rd Floor, Transfer Agency, Dublin 1, Irland

+353 1 622 4493, AegonAMTA@citi.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Website www.aegonam.com.

Die frühere Wertentwicklung wird, sofern verfügbar, für 10 Jahre angegeben, andernfalls für den längsten verfügbaren Zeitraum.

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Aegon_IE00BYYPH181_de.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Aegon_IE00BYYPH181_de.pdf

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