

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 Investment Grade Global Bond Fund

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

US Dollar Class B - Einkommen (ISIN: IE00B296XB43)

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

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Anlagepolitik: investiert in erster Linie in Investment Grade-Anleihen (geringeres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann zudem Anlagen tätigen in:

- Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten (eine Form von Schuldverschreibungen).
- Maximal 20 % in High-Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten ausgegeben werden.

Innerhalb der oben festgelegten Grenzen kann der Fonds 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 wird aktiv verwaltet.

Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. Hedging (der Einsatz von Derivaten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit: (i) Anlagen in einer anderen Währung, oder (ii) Änderungen der Zinssätze). Bis zu 20 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt.

Zielbenchmark: Der Anlageverwalter erwartet, dass die Performance des Fonds die Rendite des Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) (die „Zielbenchmark“) abzüglich Gebühren über einen rollierenden Zeitraum von 36 Monaten auf Jahresbasis 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. Die Duration des Portfolios des Fonds ist im Verhältnis zur Duration der Zielbenchmark auf maximal plus oder minus drei Jahre beschränkt. Dessen ungeachtet kann es mitunter zu erheblichen Abweichungen zwischen den Positionen im Portfolio des Fonds und denen der Zielbenchmark kommen. Bei währungsabgesicherten Anteilklassen wird die Benchmark in der Währung der Anteile dargestellt.

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“).

Der Fonds erhält Einkommen, die alle drei Monate gezahlt werden.

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

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 und Zinssätze 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.

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. Investment Grade-Anleihen bieten in der Regel niedrigere Renditen, da sie ein geringeres Ausfallrisiko mit sich bringen.

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.

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	0.40%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

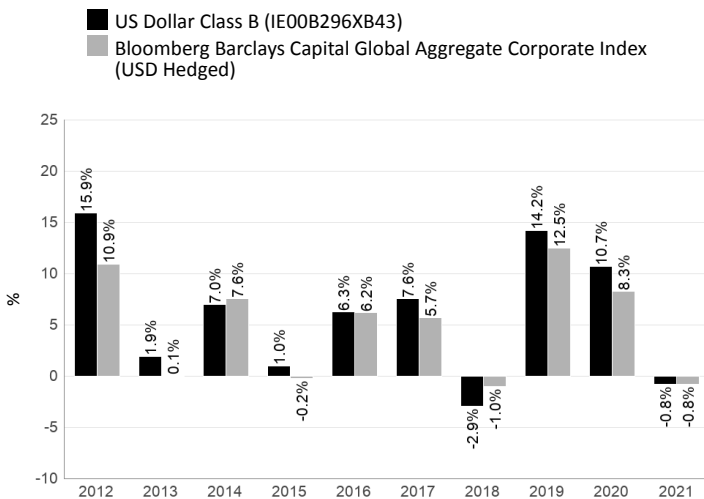
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge geben den Höchstbetrag an. In manchen Fällen werden niedrigere Gebühren erhoben. Die genauen Gebühren, die auf Ihre Anlage anfallen, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle. Sie können sich diesbezüglich auch unter den im 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: 08 November 2007

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 15 April 2010

Die Wertentwicklung wird in USD berechnet.

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

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.