

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 Strategic Global Bond Fund

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

Euro (hedged) Class A - Thesaurierend (ISIN: IE00B296YK09)

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziele: eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag.

Anlagepolitik: Anlage von mindestens zwei Dritteln in eine Vielzahl unterschiedlicher Investment Grade-Anleihen (geringes Risiko) sowie High Yield-Anleihen (höheres Risiko), die von Unternehmen und Staaten weltweit ausgegeben werden.

Der Fonds kann zudem in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Form von Schuldverschreibungen) investieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds darf Anlagen in Schwellenländern tätigen. Dies sind – aus Anlagesicht – jene Ökonomien, die sich noch entwickeln.

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 kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) 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 50 % 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 wendet für alle seine Anlagen in Anleihen (mit Ausnahme von Organismen für gemeinsame Anlagen, Indexderivaten und ergänzenden Barmitteln) Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) an, die ein Screening in Kombination mit Ausschlusskriterien beinhalten, wie in der Ergänzung des Fonds neben den ESG-Risiken näher erläutert. Der Fonds darf nicht in Emittenten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt haben, und schließt Emittenten aus, die entweder in der „Ausschlussliste“ oder der „Beobachtungsliste“ aufgeführt sind (der Fonds verpflichtet sich zu einer strikten Anwendung der Beobachtungsliste und behandelt diese als obere Grenze für Beschränkungen), auf die in der Ergänzung des Fonds Bezug genommen wird. Die Anlagen, die die Screening-Kriterien erfüllen, bilden das Anlageuniversum. Der Anlageverwalter wird sein eigenes ESG-Rahmenwerk nutzen, um jeder Anleihe eine ESG-Kategorie von 1 bis 5 zuzuweisen, wobei 1 die höchste und 5 die niedrigste Kategorie darstellt. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere der ESG-Kategorien 1, 2 oder 3 und bis zu 20 % in Wertpapiere der ESG-Kategorie 4 oder ohne Bewertung investieren. Der Fonds wird nicht in Wertpapiere der ESG-Kategorie 5 investieren.

Vergleichsbenchmark:

Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (EUR Hedged). Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung des

Fonds mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds abbilden könnte.

Lipper Global Bond Global EUR Peer Group. Der Vergleich des Fonds mit dieser Vergleichsgruppe gibt den Anlegern einen Hinweis darauf, wie sich der Fonds im Vergleich zu Fonds entwickelt, die in ein ähnliches, aber nicht identisches Anlageuniversum investieren und eine ähnliche Ertragsorientierung aufweisen. Die Zusammensetzung dieser Vergleichsgruppe wird extern gepflegt, und der Anlageverwalter übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit.

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.

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

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

Risiko- und Ertragsprofil



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. 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.

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.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds darf mehr als 35 % seines Werts in Wertpapiere investieren, die von einer einzelnen Regierung oder einem einzelnen öffentlichen Emittenten begeben werden. Das Halten einer begrenzten Anzahl an zugrunde liegenden Anlagen bedeutet, dass die Änderung des Werts einer dieser Anlagen stärkere Auswirkungen auf den Wert des Fonds hat. Die Folge können sowohl höhere Gewinne als auch höhere Verluste sein.

Derivate: Der Wert von Derivaten ist abhängig von der Performance des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Bereits geringfügige Preisänderungen dieses

Vermögenswerten 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	5.50%
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	1.46%

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

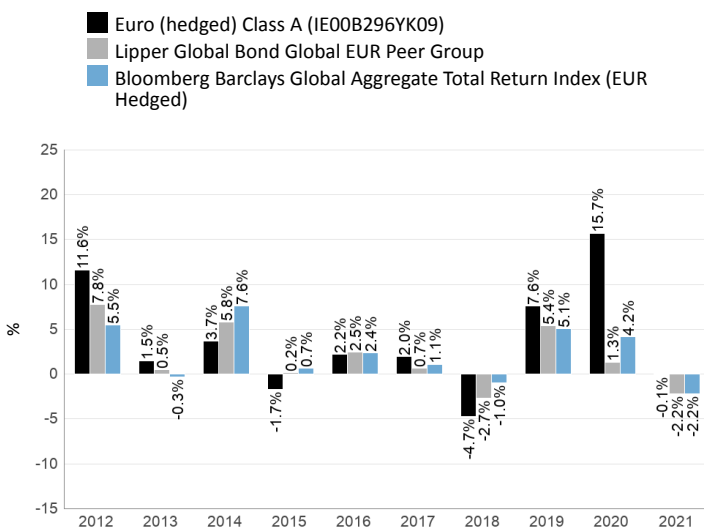
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge geben den Höchstbetrag an. In manchen Fällen werden niedrigere Gebühren erhoben. Die genauen Gebühren, die auf Ihre Anlage anfallen, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle. Sie können sich diesbezüglich auch unter dem im 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: 05. September 2011

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.

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.