

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 High Yield Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

ISIN: IE00B296WY05

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: 30.05.2024

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 High Yield Global Bond 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: Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Anlagepolitik: Investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren.

Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln.

Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.

Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

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 Anlagen in einer anderen Währung). 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.

Der Fonds wendet für alle seine Anlagen in Anleihen (mit Ausnahme von Indexderivaten und ergänzenden Barmitteln) Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) an, die ein Screening anhand von Ausschlusskriterien, wie in der Ergänzung des Fonds näher erläutert, sowie ESG-Risiken beinhalten. 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. 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).

- Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind jedoch kein bestimmender Faktor.

- Das Managementteam berücksichtigt bei Anlageentscheidungen Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), jedoch nicht überwiegend.

- Die getroffenen Anlageentscheidungen entsprechen daher möglicherweise nicht den ESG-Kriterien.

- Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) gehören zu den Komponenten des Managements, aber ihre Gewichtung bei der endgültigen Entscheidung wird nicht im Voraus festgelegt.

- Der positive Beitrag von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) kann bei Anlageentscheidungen berücksichtigt werden, ohne dass dies ein bestimmender Faktor bei dieser Entscheidungsfindung ist.

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“).

Vergleichsbenchmarks: BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained (USD Hedged) Index. 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. Die Anleger sollten die Wertentwicklung des Fonds mit der Wertentwicklung anderer Fonds innerhalb dieser Vergleichsgruppe vergleichen. 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.

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

Kleinanleger-Zielgruppe

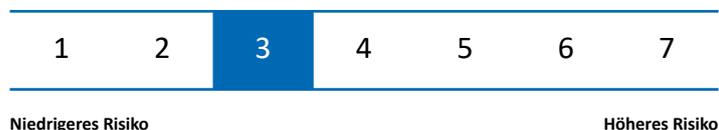
Der Fonds richtet sich an Kleinanleger und institutionelle Anleger, die ein gepooltes Engagement im globalen High-Yield-Rentenmarkt anstreben und ein mittleres Anlagerisiko tolerieren können. Die Anteilspreise werden schwanken und können an Wert verlieren. Es sollte unbedingt klar sein, dass der Fonds als mittel- bis langfristige 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.

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

Risikoindikator



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 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 | \$4600 | \$5920 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -54.00% | -16.03% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$8230 | \$9120 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -17.70% | -3.02% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$9830 | \$10730 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -1.70% | 2.38% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | \$12390 | \$12040 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 23.90% | 6.38% |

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: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2017 und 2020 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2014 und 2017 ein.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage 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 | \$715 | \$1172 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 7.2% | 3.6% 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 6.0% vor Kosten und 2.4% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | 5.50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. | Bis zu \$550 |
| 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 | 1.41 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | \$141 |
| Transaktionskosten | 0.47 % 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. | \$47 |
| 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 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 Anteilklassen A, D, G 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_IE00B296WY05_de.pdf.

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Aegon_IE00B296WY05_de.pdf.

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