

Essentiële-informatiedocument

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Product: Aegon Strategic Global Bond Fund, US Dollar Class A, Cap

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

ISIN: IE00B296YR77

Website: www.aegonam.com

Telefoonnummer: + 353 1 622 4493

De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument.

Dit priip is geautoriseerd in Nederland.

Aegon Investment Management B.V. is in Nederland toegelaten en wordt gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten.

Publicatiedatum: 30-05-2024

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort

Aegon Strategic Global Bond Fund is een subfonds van Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

Looptijd

De looptijd van het Fonds is onbeperkt en er is dan ook geen vervaldatum. De Fondsbeheerder/Ontwikkelaar kan eenzijdig beslissen om het Fonds op te heffen zoals omschreven in het Prospectus van het Fonds. Er worden in het Prospectus van het Fonds geen situaties voorzien die automatisch aanleiding geven tot opheffing, maar deze kunnen wel worden voorzien in wet- en regelgeving die van toepassing is op het Fonds.

Doelstelling: het totaalrendement maximaliseren (inkomsten plus kapitaal).

Beleid: belegt tenminste tweederde in een breed scala obligaties van beleggingskwaliteit (lager risico) en hoogrentende obligaties (hoger risico) uitgegeven door bedrijven en overheden wereldwijd.

Het Fonds kan ook beleggen in contanten, deposito's en geldmarktinstrumenten (een vorm van schuldeffecten).

Het Fonds wordt actief beheerd.

Het Fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen duidt dit op die economieën die nog in ontwikkeling zijn.

Het Fonds kan tot 20% beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's), een soort obligatie die de mogelijkheid heeft om geconverteerd te worden in een aandeel, afhankelijk van bepaalde gebeurtenissen.

Binnen de hierboven vermelde grenzen is het Fonds vrij in zijn keuze van beleggingen en is niet beperkt tot bepaalde marktsectoren. Het kan ook een beperkt assortiment aan andere beleggingen aanhouden en is niet beperkt door een benchmark of index.

Het Fonds kan derivaten (financiële contracten waarvan de waarde gekoppeld is aan een onderliggend actief) gebruiken voor beleggingsdoelinden, om te profiteren van veranderingen in de prijs van een onderliggend actief zonder dat actief daadwerkelijk te bezitten.

Het Fonds kan beleggingstechnieken gebruiken om de risico's en kosten te beheren. Deze technieken omvatten 'afdekking' (het gebruiken van derivaten en andere financiële instrumenten om het risico te verminderen dat geassocieerd is met: (i) beleggen in andere valuta's; of (ii) veranderingen in de rentevoeten). Tot 50% van het fonds is mogelijk niet afgedekt, wat inhoudt dat het fonds voor dit deel is blootgesteld aan de risico's die gepaard gaan met beleggen in een andere valuta.

Het Fonds hanteert voor alle obligatiebeleggingen (met uitzondering van instellingen voor collectieve belegging, indexderivaten en aanvullende liquide middelen) criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur ('ESG'), die het screenen van dergelijke beleggingen tegen uitsluitingscriteria zoals nader beschreven in het Supplement bij het Fonds combineren met ESG-risico's. Het Fonds mag niet beleggen in emittenten die volgens de Beleggingsbeheerder een negatieve invloed hebben op de samenleving en/of het milieu en sluit dergelijke emittenten uit die voorkomen op de "uitsluitingslijst" en de "watch list" (het Fonds engageert zich tot een strikte toepassing van de "watch list" en zal deze behandelen als een harde restrictiegrens) waarnaar wordt verwezen in het

Supplement bij het Fonds. Beleggingen die aan de screeningcriteria voldoen, vormen het beleggingsuniversum. De Beleggingsbeheerder zal zijn eigen ESG-kader gebruiken om aan elke obligatiebelegging een ESG-categorie toe te kennen, gaande van 1 tot 5, waarbij 1 de hoogste categorie is en 5 de laagste. Het Fonds zal ten minste 80% van zijn vermogen beleggen in effecten met ESG-categorie 1, 2 of 3, en maximaal 20% in effecten met ESG-categorie 4 of zonder rating. Het Fonds zal niet beleggen in effecten met ESG-categorie 5.

Het fonds bevordert milieu- en sociale kenmerken in de zin van artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

Andere informatie: U kunt aandelen van het Fonds kopen, verkopen of omruilen op elke werkdag (zie 'Essentiële informatie over Kopen en Verkopen' in het Supplement van het Prospectus van het Fonds voor meer informatie).

Vergelijkingsbenchmark: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (USD Hedged). De vergelijking met deze index zal beleggers in staat stellen het rendement van het Fonds te vergelijken met dat van een representatief maar niet identiek universum van de potentiële beleggingen van het Fonds. De vergelijking met deze index zal de beleggers ook in staat stellen de actieve aard van het Fonds te beoordelen ten opzichte van het rendement van een index die het rendement zou kunnen weerspiegelen van vergelijkbare passieve fondsen.

Lipper-referentiegroep Global Bond Global USD. De vergelijking van het Fonds met deze referentiegroep zal beleggers een idee geven van hoe het Fonds presteert ten opzichte van fondsen die beleggen in een beleggingsuniversum en met een inkomstenoriëntatie die vergelijkbaar maar niet identiek zijn. De samenstelling van deze referentiegroep wordt extern bepaald en de beleggingsbeheerder garandeert de nauwkeurigheid hiervan niet.

Inkomsten die het Fonds ontvangt, worden herbelegd en automatisch weerspiegeld in de waarde van uw aandelen.

Retailbeleggersdoelgroep

Het Fonds is gericht op retail- en institutionele beleggers die streven naar blootstelling aan obligatiemarkten wereldwijd en die geen probleem hebben met een gemiddeld beleggingsrisico. Aandelenprijzen kunnen schommelen en aanzienlijk dalen in waarde. Het is belangrijk dat u begrijpt dat het Fonds als een belegging op middellange tot lange termijn moet worden beschouwd. Het Fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn te beleggen op korte termijn.

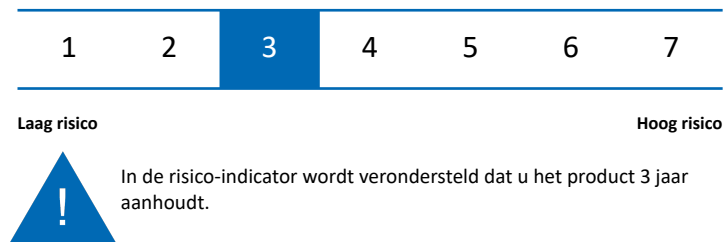
De Bewaarder van het Fonds is Citibank Depository Services Ireland Limited.

Meer informatie over het Fonds en exemplaren van het Prospectus, het Supplement, en het laatste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap kunnen kosteloos verkregen worden op onze website (www.aegonam.com) of door te bellen naar +353 1 622 4493. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

De prijzen van aandelen zullen dagelijks gepubliceerd worden op onze website (www.aegonam.com).

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. Deze laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markt of doordat we u niet kunnen betalen.

Wij hebben dit Fonds gekwalificeerd als 3 op een schaal van 7, wat een lage tot gemiddelde risicocategorie is. Deze kwalificatie beoordeelt het risico op mogelijke verliezen door toekomstige prestaties als laag tot gemiddeld. Slechte marktomstandigheden hebben waarschijnlijk geen impact op de prestaties van dit product.

Dit fonds stelt beleggers bloot aan beleggingsrisico's, waaronder markt-, krediet- en liquiditeitsrisico's. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds voor een uitgebreide lijst met alle risico's die van toepassing zijn op dit fonds.

Dit product omvat geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties. U kunt dus een deel van uw belegging of uw volledige belegging verliezen.

Prestaties Scenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn voorbeelden van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

Aanbevolen periode van bezit:		3 jaar	
Voorbeeld belegging:		\$10000	
Scenario's		Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Minimaal	Er wordt geen minimumrendement gegarandeerd. U kunt een deel van uw belegging of uw volledige belegging verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$5190	\$6190
	Gemiddeld rendement per jaar	-48.10%	-14.78%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$7630	\$8270
	Gemiddeld rendement per jaar	-23.70%	-6.14%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$9690	\$10150
	Gemiddeld rendement per jaar	-3.10%	0.50%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	\$11730	\$12510
	Gemiddeld rendement per jaar	17.30%	7.75%

Deze cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden.

Ongunstig scenario: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging tussen 2020 en 2023.

Gematigd scenario: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging tussen 2015 en 2018.

Gunstig scenario: Dit soort scenario vond plaats voor een belegging tussen 2018 en 2021.

Wat gebeurt er als Aegon Investment Management B.V. niet kan uitbetalen?

Als deelnemer aan het Fonds kunt u financieel verlies lijden als het Fonds u niet kan uitbetalen. Dergelijk financieel verlies wordt niet gedekt door het Ierse beleggerscompensatiestelsel.

Wat zijn de kosten?

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze aantallen zijn afhankelijk van hoe veel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- In het eerste jaar zou u het bedrag terugkrijgen dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario
- 10,000.00 USD wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 3 jaar
Totale kosten	\$835	\$1511
Effect van de kosten per jaar (*)	8.4%	4.8% per jaar

(*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar gedurende de periode van bezit doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5.3% vóór de kosten en 0.5% na de kosten.

Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	5.50% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt.	Maximaal \$550
Uitstapkosten	Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel.	\$0
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.45% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.	\$145
Transactiekosten	1.41% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.	\$141
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er is geen prestatievergoeding voor dit product.	\$0

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar

Beleggers kunnen zich dagelijks inschrijven en dagelijks verzilveren. De Vennootschap kan een eerste heffing van tot 5% van de Intrinsieke waarde per Aandeel rekenen voor inschrijvingen op aandelen uit klasse A, D, G en X van het Fonds. Deze heffing zal worden ingehouden ten behoeve van de wereldwijde distributeur. Er kan eveneens een inkoopheffing van tot 3% van de terugkoop prijs worden gerekend op aandelen uit de klassen A, D, G en X. Het Fonds kan te maken krijgen met verwatering (afname in de waarde van activa door handelskosten voor onderliggende beleggingen en door de spread tussen aankoop- en verkoopprijzen op deze beleggingen, die niet wordt weergegeven in de uitgifte- of terugkoop prijs die door of aan Aandeelhouders wordt betaald). Om dit tegen te gaan (wat, indien de verwatering aanzienlijk is, nadelig is voor bestaande Aandeelhouders) kan de Beleggingsbeheerder dagelijks en om de drie maanden een aanpassing doen (verwateringsaanpassing) aan de aandelenprijs.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Aandeelhouders/beleggers die niet tevreden zijn met hun ervaring als belegger in het Fonds, hebben het recht een klacht in te dienen overeenkomstig het toepasselijke beleid inzake klachtenafhandeling. Als belegger hebt u het recht kosteloos een klacht in te dienen. Deze klachten dienen snel en efficiënt te worden afgehandeld door Aegon Investment Management B.V. of diens vertegenwoordigers. Het beleid voor klachtenbeheer van Aegon Asset Management is beschikbaar op verzoek. Ierse beleggers hebben eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Irish Financial Services en de Pensions Ombudsman. Beleggers kunnen ook een klacht indienen via het portal voor online geschillenbeslechting (Online Dispute Resolution, ODR) van de EU op www.ec.europa.eu/consumers/odr/ indien de klacht betrekking heeft op aandelen die digitaal zijn gekocht, waaronder via e-mail. Een klacht indienen, doet geen afbreuk aan uw recht om een rechtsprocedure te beginnen. U vindt de samenvatting van de beleggersrechten en collectieve vorderingen op onze website: <https://www.aegonam.com/en/contact/> onder 'Klachten'.

Voor kwesties met betrekking tot Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

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

+353 1 622 4493, AegonAMTA@citi.com

Andere nuttige informatie

Raadpleeg de website voor meer informatie over het Fonds: www.aegonam.com.

Indien beschikbaar worden de vorige prestaties van de laatste 10 jaar gedeeld. Zo niet, dan worden de prestaties uit de langst beschikbare periode gedeeld.

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Aegon_IE00B296YR77_nl.pdf

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Aegon_IE00B296YR77_nl.pdf

U moet zich er van bewust zijn dat de Ierse belastingwet invloed kan hebben op uw persoonlijke belastingpositie.