

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 Alternative Risk Premia Fund

ein Teilfonds von Aegon Asset Management Europe ICAV

EUR Class I - Thesaurierende Anteile (ISIN: IE00BKPHWM13)

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

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen.

Anlagepolitik: Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist ein auf alternative Risikoaufschläge ausgerichteter Multi-Strategie- und Multi-Asset-Fonds. Der Anlageverwalter will das Anlageziel des Fonds erreichen, indem er bestimmte Vermögenswerte auswählt und für den Fonds ein Engagement in diesen einrichtet. Der Teilfonds hat keinen Referenzindex und wird nicht unter Bezugnahme auf einen solchen verwaltet. Die Vergleichsgröße für die Wertentwicklung des Fonds ist „3-Monats-Euribor + 250 Basispunkte“.

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“).

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

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
Niedrige Risiken / potenziell niedrigere Erträge			Hohe Risiken / potenziell höhere Erträge			

Das Risiko- und Ertragsprofil gibt das Risiko einer Anlage im Fonds wieder und basiert auf der Rate, zu der sich sein Wert in der Vergangenheit geändert hat. Der Fonds wurde in die Risikokategorie 3 eingestuft, da Rentenfonds generell weniger volatil sind als Aktienanlagen.

Es kann nicht garantiert werden, dass die Risiko- und Ertragskategorie des Fonds unverändert bleibt. Sie kann sich im Laufe der Zeit verändern. Sie wird auf der Grundlage simulierter historischer Daten berechnet, die möglicherweise keine verlässlichen Hinweise auf das künftige Risikoprofil des Fonds bieten. Auch in Kategorie 1 ist noch ein Risiko gegeben.

Hinweis: Da für den Fonds Daten zur Performance nur für einen Zeitraum von weniger als 5 Jahren zur Verfügung stehen (siehe Abschnitt „Frühere Wertentwicklung“), wird das Risiko-/Renditeprofil unter Verwendung von simulierten Vergangenheitsdaten ermittelt.

Kreditrisiko: 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.

Liquiditätsrisiko: Der Handel an den Sekundärmärkten kann bisweilen eine verminderte Liquidität aufweisen, die in manchen Fällen mit deutlich stärkeren Kursschwankungen und größeren Spannen zwischen Geld- und Briefkursen einhergeht. Die Sekundärmärkte können mitunter sehr illiquide sein. Infolgedessen kann der Fonds ungünstigen Kursen ausgesetzt sein, die in Kauf genommen werden müssen, um Erlöse für die Rücknahme von Anteilen zu erzielen. Es kann schwierig sein, illiquide Wertpapiere ungefähr zu dem Kurs zu verkaufen, zu dem sie im normalen Geschäftsgang innerhalb von sieben Tagen oder weniger bewertet werden. Wenn sich Anlagen nicht problemlos zu dem gewünschten Zeitpunkt oder Kurs verkaufen lassen, muss der Fonds unter Umständen einen niedrigeren Kurs akzeptieren, oder ist womöglich überhaupt nicht in der Lage, das Wertpapier zu veräußern, was sich jeweils negativ auf den Fonds auswirken kann.

Kontrahent: Der Fonds investiert über einen Swap in die zugrunde liegenden Strategien. Der Swap-Kontrahent kann das Recht haben, die für den Fonds gehaltenen Swap-Positionen unter bestimmten Umständen zu kündigen oder glatt zu stellen. In diesen Vereinbarungen sind diese im Allgemeinen als „Ausfallereignisse“ oder „vorzeitige Beendigungsereignisse“ definiert. Das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds werden möglicherweise nicht erreicht, und es ist möglich, dass es dem Fonds nicht gelingt, etwaige erlittene Verluste wieder auszugleichen.

Hebelungsrisiko: Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass der Fonds ein hohes Maß an Hebelung einsetzen kann, um sein Anlageziel zu erreichen. Eine solche hohe Hebelung kann Rückgänge im Nettoinventarwert des Fonds verschärfen, wenn sich die Märkte zu Ungunsten des Fonds entwickeln, und somit höhere Verluste zur Folge haben.

Volatilitätsrisiko: Der Fonds kann Anlagen halten, die innerhalb kurzer Zeiträume erheblich an Wert gewinnen oder verlieren. Dies kann dazu führen, dass der Nettoinventarwert je Anteil des Fonds innerhalb kurzer Zeiträume erheblich steigt oder sinkt, wobei allerdings alle Anlagen lang- oder kurzfristig einem Verlustrisiko ausgesetzt sind.

Strategierisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass die zur Berechnung einer Strategie verwendete Risikoauflagemethode die relevanten Risikoauflage erfolgreich abbildet oder dass eine Strategie ihr Ziel erreicht. Es sollte beachtet werden, dass die Ergebnisse, die gegebenenfalls aus einer Anlage in ein Finanzinstrument erzielt werden, das mit einer Strategie verbunden ist oder anderweitig Teil einer mit einer Strategie verbundenen Transaktion ist, deutlich von den Ergebnissen abweichen können, die theoretisch aus einer Direktanlage in die jeweiligen Bestandteile einer solchen Strategie oder damit verbundene Derivate erzielt werden könnten.

Absicherungsrisiko von währungsgesicherten Anteilsklassen: Der Fonds kann versuchen, bestimmte Anteilsklassen durch den Einsatz gewisser Absicherungsfinanzinstrumente von der Basiswährung des Fonds auf die Währung abzusichern, auf die die jeweilige Anteilsklasse lautet. Die Absicherung bestimmter Anteilsklassen kann sowohl bei abgesicherten als auch nicht abgesicherten Anteilsklassen des Fonds zu Nachbildungsrisiken beitragen (d. h. zu dem Risiko, dass die Wertentwicklung des Fonds von der Performance der Strategien abweicht).

Neugewichtungsrisiko: Nach Eintritt bestimmter vordefinierter Ereignisse (beispielsweise wenn die Summe der Gewichtungen bestimmter in der Strategie enthaltener Bestandteile die jeweilige vordefinierte Höchstgewichtung überschreitet) kann eine Strategie gegebenenfalls automatisch neu gewichtet werden. In einem solchen Fall kann für einen oder mehrere Bestandteile einer solchen Strategie eine andere Gewichtung (unter Verwendung einer vordefinierten Formel) berechnet werden, die sich möglicherweise wesentlich von der Gewichtung unterscheidet, die einem solchen Bestandteil vor der betreffenden Neugewichtung zugewiesen wurde. Infolgedessen unterscheidet sich der Wert der betreffenden Strategie (und damit auch der Wert des Portfolios) von dem Wert, der ohne diese automatische Neugewichtung bestanden hätte, und er könnte durchaus darunter liegen.

Aktienrisiko: Der Fonds wird in Aktienderivate investieren, die größeren Schwankungen unterworfen sein können als Strategien, die sich auf festverzinsliche Wertpapiere konzentrieren. Allerdings können diese auch größere Wachstums- und Diversifizierungschancen bieten. Der Wert der zugrundeliegenden Aktienpositionen des Fonds kann als Reaktion auf wirtschaftliche und politische Entwicklungen sowie auf die allgemeine Marktentwicklung schwanken.

Zinsrisiko: Änderungen an Zinssätzen können sich negativ auf den Marktwert einiger Vermögenswerte des Fonds auswirken. Änderungen an Zinssätzen können die Rendite oder den Wert von Anlagen beeinflussen. Die Zinssätze reagieren sehr empfindlich auf Faktoren, die sich der Kontrolle des Fonds entziehen, z. B. die Geld- und Steuerpolitik der Regierung sowie die nationalen und internationalen wirtschaftlichen und politischen Bedingungen.

Eine umfassende Beschreibung der Risiken finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt und im Prospekt unter „Risikofaktoren“.

Kosten

Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	0.16%
Rücknahmeabschläge	0.16%
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	0.46%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge stellen Höchstwerte dar und in einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden.

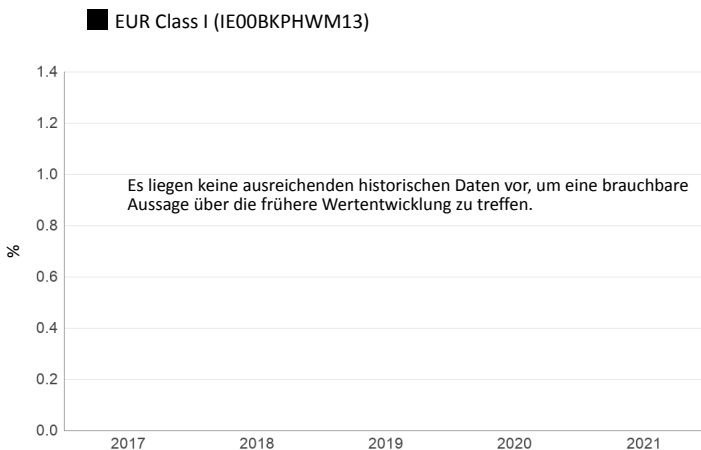
Genauere Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Diese basieren auf den erwarteten Aufwendungen für ein Jahr. Der ICAV-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genau berechneten Kosten.

Die laufenden Kosten beinhalten keine Portfolio-Transaktionskosten (mit Ausnahme eines Ausgabeaufschlags und eines Rücknahmeabschlags, die vom Fonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zu zahlen sind).

Detailliertere Angaben zu den Kosten finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“ der Ergänzung zum Fondsprospekt und im Prospekt.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Auflegungsdatum des Fonds: 16 Dezember 2020

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 26 Januar 2021

Praktische Informationen

Aegon Asset Management Europe ICAV ist ein offenes Irish Collective Asset Management Vehicle in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds und variablem Kapital.

Sie können Ihren Anteilsbestand jederzeit in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder einen anderen Teilfonds der ICAV 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 mehrerer Ansprüche gegen einen anderen Fonds der ICAV verwendet werden. Alle im Namen des Fonds entstandenen oder diesem zuzuschreibenden Verbindlichkeiten sind daher ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds zu begleichen.

Die Verwahrstelle des Fonds ist Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

Die Anteilspreise (die täglich veröffentlicht werden) und andere nützliche Informationen sind auf unserer Website unter (www.aegonam.com) verfügbar.

Weitere Informationen zum Fonds sowie Exemplare des Prospekts, der Ergänzung, der aktuellen Halbjahres- und Jahresberichte der ICAV erhalten Sie kostenlos auf unserer Website (www.aegonam.com) und bei Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

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 lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik zur Aegon Investment Management B.V., insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und Leistungen und Angaben zu den für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlichen Personen, sind unter www.aegonam.com verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar mit den Angaben zur Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.