

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 Emerging Markets Debt Fund

ein Teilfonds von Aegon Asset Management Europe ICAV

EUR Class K (Hedged) Income - Ausschüttende Anteile (ISIN: IE000XRT5RM6)

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum.

Anlagepolitik: Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere investiert, wie nachstehend aufgeführt, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Institutionen oder Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden und die fest oder variabel verzinslich sein können.

Der Fonds erachtet jedes Land im J.P. Morgan **Emerging Markets** Bond Index Global Diversified als einen „Schwellenmarkt“ (Schwellenmarkt). Bei der Betrachtung möglicher Schwellenländer, in die der Fonds investieren kann, wird der Anlageverwalter ein besonderes Augenmerk auf Faktoren wie Wirtschaftsbedingungen (einschließlich Wachstumstrends, Inflationsraten und Handelsbilanzen), aufsichtsrechtliche- und Währungskontrollen, Rechnungslegungsstandards und politische und gesellschaftliche Bedingungen legen.

Im Rahmen von Anlagen in Schwellenländern beabsichtigt der Fonds, an den etablierteren Märkten teilzunehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters über ausreichend Liquidität verfügen.

Der Fonds kann in Staatsanleihen, die sowohl von staatlichen Emittenten aus entwickelten Märkten als auch von Emittenten aus Schwellenmärkten begeben wurden, in High-Yield- und Investment-Grade-Unternehmensanleihen und in liquide Mittel (z. B. Barmittel und/oder barmittelähnliche Wertpapiere, z. B. UK Gilt-Edged-Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente) investieren.

Der Fond kann aus Investitionsgründen und aus Gründen des effizienten Portfoliomanagements oder Sicherungszwecken in Finanzderivate investieren.

Die Benchmark dieses Fonds ist der JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.

Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den Referenzwert verwaltet. Es wird ein moderater Freiheitsgrad in Bezug auf den Referenzwert eingeräumt.

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.

Der Fonds eignet sich nicht für Anleger, die beabsichtigen, ihr investiertes Kapital innerhalb von 5 Jahren wieder aus dem Fonds abzuziehen.

Die Währung dieser Anteilsklasse entspricht nicht der Basiswährung des Fonds.

Risiko- und Ertragsprofil

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

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 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 Fonds ist in Bezug auf seine Anlagen und seine vertraglichen Kontrahenten (wie Sicherungsgeber) einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Liquiditätsrisiko: Der Sekundärmarkt für Anleihen unterhalb von Investment-Grade ist üblicherweise viel weniger liquide als der Markt für Investment-Grade-Anleihen, und weist häufig im Handel oft erheblich volatilere Kurse und größere Spreads zwischen Geld- und Briefkurs auf.

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.

Zinsrisiko: Das Marktrisiko des Fonds besteht hauptsächlich in Bezug auf die Wertschwankungen seiner Anlagen, Änderungen der Zinssätze, die sein Zinsergebnis schmälern könnten, sofern der Fonds eine fest verzinsliche Anlage tätigt. Im Falle eines allgemeinen Anstiegs der Zinssätze kann der Wert bestimmter Anlagen, die in den Vermögenswerten des Fonds enthalten sind, möglicherweise sinken, wodurch sich der Nettoinventarwert des Fonds verringert.

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	0.35%
Rücknahmeabschläge	0.35%
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	0.52%
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.

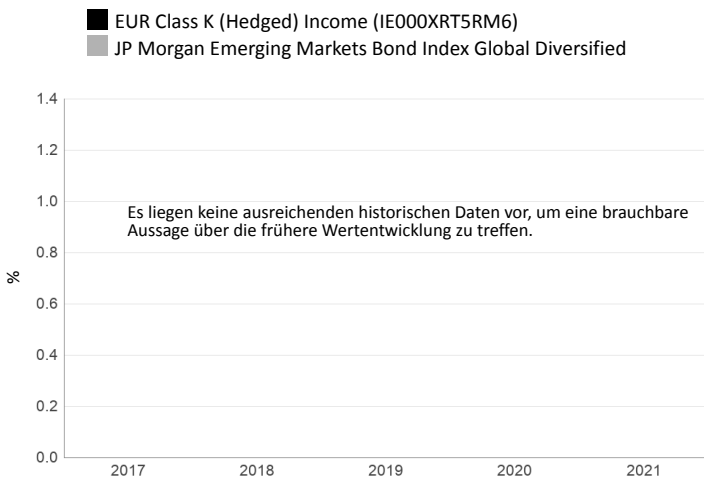
Genauere Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

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: 22 Juni 2017

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 09 Juli 2021

Der Referenzwert wird durch den Fonds nicht nachverfolgt.

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.

Der Prospekt für die Schweiz, die Gründungsurkunde, die Dokumente mit wesentlichen Informationen für die Anleger sowie der Jahres- und Halbjahresbericht des ICAV können kostenlos beim Vertreter für die Schweiz bezogen werden.

Vertreter für die Schweiz: CACEIS (Schweiz) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Schweiz.

Zahlstelle für die Schweiz: CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Schweiz.

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.