

# 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 Emerging Markets Debt Fund, EUR Class K (Hedged) Income, Dist

Aegon Asset Management Europe ICAV

**ISIN:** IE000XRT5RM6

**Website:** [www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)

**Telefonnummer:** + 353 1 622 4493

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Aegon Asset Management Europe ICAV 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:** 21.03.2024

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 Emerging Markets Debt Fund ist ein Teilfonds von Aegon Asset Management Europe ICAV.

### 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:** Das Anlageziel ist langfristiges 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 „aufstrebenden Markt“ (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 aufstrebenden Märkten 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 aufstrebenden Märkten 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.

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“).

**Benchmark:** 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.

Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden alle drei Monate ausgezahlt.

### Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Kleinanleger und institutionelle Anleger vorgesehen, die ein gepooltes Engagement in unterschiedlichen Emittenten in aufstrebenden Märkten anstreben und ein mittleres Anlagerisiko tolerieren können. Es wird erwartet, dass die Anleger den Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios halten, das weitere Vermögenswerte wie Anleihen, Aktienpapiere, Immobilien und Bargeld umfassen kann. Die Anteilspreise werden schwanken und können erheblich 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](http://www.aegonam.com)) oder unter der Telefonnummer +353 1 622 4493. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

Die Anteilspreise werden täglich auf unserer Website ([www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)) veröffentlicht.

## 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
<b>Minimum</b>	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
<b>Stressszenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€4470	€5730
	Jährliche Durchschnittsrendite	-55.30%	-16.94%
<b>Pessimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€6860	€7090
	Jährliche Durchschnittsrendite	-31.40%	-10.83%
<b>Mittleres Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10130	€10500
	Jährliche Durchschnittsrendite	1.30%	1.64%
<b>Optimistisches Szenario</b>	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€11790	€11570
	Jährliche Durchschnittsrendite	17.90%	4.98%

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 2019 und 2022 ein.

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

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2014 und 2017 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 EUR wird angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€54	€167
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.5%	0.5% 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 2,1% vor Kosten und 1,6% nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	€0
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	0,54 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€54
Transaktionskosten	0,00 % 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.	€0
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. Der Verwaltungsrat kann an jedem Handelstag mit Nettozeichnungen oder -rücknahmen den Preis durch Addieren oder Subtrahieren einer Verwässerungsanpassung anpassen, um Handelskosten zu decken und/oder den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds zu erhalten. Diese Gebühren werden gegebenenfalls zugunsten des jeweiligen Fonds einbehalten.

Da die Handelskosten je nach Marktbedingungen variieren können, kann auch die Höhe der Verwässerungsanpassung schwanken.

Wenn eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen ist, sind Einzelheiten in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds dargelegt.

Die ICAV kann bei der Ausgabe von Anteilen einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des Ausgabepreises zur Zahlung an den Manager erheben, aus dem der Manager beispielsweise Provisionen an Finanzmittler zahlen kann. Ein Fonds kann bei der Rücknahme von Anteilen eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des Rücknahmebetrags zur Zahlung an den Manager erheben. Der Manager beabsichtigt jedoch, dass eine solche Gebühr (gegebenenfalls) bis auf weiteres nicht den Betrag überschreitet, der in der Ergänzung für den jeweiligen Fonds angegeben ist. Weitere Einzelheiten zu diesen gegebenenfalls berechneten Gebühren werden in der entsprechenden Ergänzung dargelegt.

## 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/](http://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 sich auf Aegon Asset Management Europe ICAV beziehen.

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

+353 1 622 1900, [AegonAME.ta@citi.com](mailto:AegonAME.ta@citi.com)

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Website [www.aegonam.com](http://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\\_IE000XRT5RM6\\_de.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Aegon_IE000XRT5RM6_de.pdf).

[https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Aegon\\_IE000XRT5RM6\\_de.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Aegon_IE000XRT5RM6_de.pdf).

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

Il prospetto informativo, lo statuto, il/i KID e le relazioni annuali e semestrali del ICAV sono reperibili gratuitamente presso il Rappresentante svizzero.

Vertreter in der Schweiz: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Schweiz.

Zahlstelle: CACEIS Bank, Montrouge, Nyon Branch / Switzerland, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Schweiz.