

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 European High Yield Bond Fund

ein Teilfonds von Aegon Asset Management Europe ICAV

Euro Class I - Thesaurierende Anteile (ISIN: IE00BZ005G52)

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 in High-Yield-Unternehmensanleihen und -Schuldverschreibungen anlegt, die fest oder variabel verzinslich sind und die von den Ratingagenturen folgende nachstehende Ratings erhalten haben. Der Fonds kann auch ausgewählte Investment-Grade-Anleihen und -Schuldverschreibungen halten. Sämtliche gehaltenen Anleihen und Schuldverschreibungen lauten entweder auf Euro oder auf eine Währung eines anderen europäischen Landes, dessen Währung nicht der Euro ist.

Der Fonds wird in Vermögenswerte investieren, die sowohl auf Euro als auch auf die Währungen anderer europäischer Länder lauten. Wenn nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gehalten werden, wird der Anlageverwalter versuchen, das mit ihnen verbundene Währungsrisiko gegen den Euro abzusichern.

Der Fonds wird mindestens 67 % seines Nettovermögens in Unternehmensanleihen mit einem Kreditrating investieren, das als „High Yield“ eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Ba1 oder niedriger von Moody's Investor Services (Moody's); BB+ oder niedriger von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch). Die durchschnittliche Qualität der Positionen des Fonds wird in der Regel zwischen B3 und Ba1 (B- bis BB+) liegen, kann aber schwanken. Der Fonds wird allgemein nicht in Anleihen investieren, die ein Rating von Ca1 (CC+) oder niedriger haben. Der Fonds darf maximal 20 % seines Nettovermögens in Anleihen investieren, die von Unternehmen begeben wurden, deren Kreditrating als „Investment-Grade“ eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's); BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).

Der Fonds darf bis zu 20 % seines Nettovermögens in Märkte investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters als kleinere, weniger entwickelte oder Schwellenmärkte gelten. Der Fonds wird vornehmlich in Anleihen investieren, die von Emittenten aus Europa begeben wurden, kann aber auch in Anleihen investieren, die von Emittenten außerhalb Europas begeben wurden.

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

Die Benchmark dieses Fonds ist der Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials.

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“).

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

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

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 4 eingestuft, da er aufgrund seiner Anlage in High-Yield-Anleihen mit aktienähnlichen Eigenschaften eine relativ höhere Volatilität verglichen mit anderen Rentenfonds aufweist.

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.

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.

Risiko in Verbindung mit Hochzinsanleihen: Schuldtitel unterhalb von Investment-Grade sind aufgrund von Änderungen der Kreditwürdigkeit des Emittenten spekulativ und mit größeren Ausfall- und Kursschwankungsrisiken behaftet. Die Marktkurse dieser Schuldtitel schwanken stärker als die von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating und können in Phasen allgemeiner wirtschaftlicher Schwierigkeiten erheblich rückläufig sein.

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%
Rücknahmeaufschläge	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	0.44%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

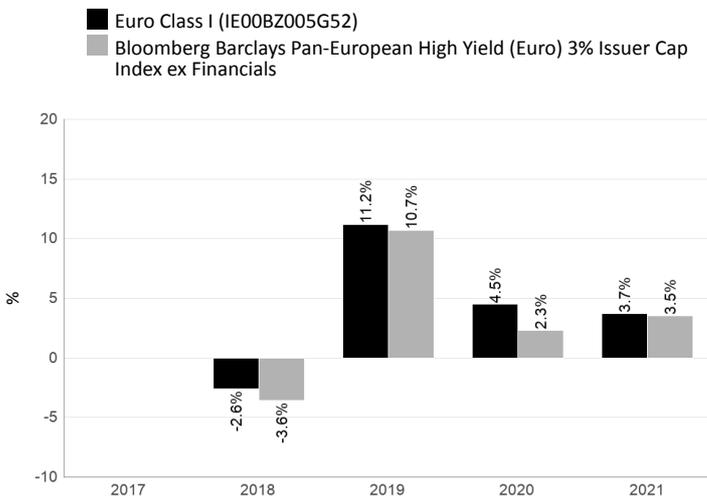
Die angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschläge stellen Höchstwerte dar und in einigen Fällen kann Ihnen ein geringerer Betrag in Rechnung gestellt werden.

Genaue Angaben zu Ausgabeaufschlag und Rücknahmeaufschlag erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft.

Die laufenden Gebühren basieren auf den Aufwendungen für das Jahr zum 31. Dezember 2021. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein. Sie beinhaltet keine Kosten für Portfoliotransaktionen (mit Ausnahme eines Ausgabeaufschlags und einer Rücknahmeprovision, die vom Fonds beim Kauf und Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zu zahlen ist).

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

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Aus der früheren Wertentwicklung darf nicht auf die zukünftige Entwicklung geschlossen werden.

Auflegungsdatum des Fonds: 09. September 2016

Datum der Auflegung der Anteilsklasse: 26. September 2017

Die Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren angegeben und in EUR berechnet.

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.

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.