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 Strategic Global Bond Fund, Euro (hedged) Class A, Cap

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

ISIN: IE00B296YK09

Website: www.aegonam.com

Telefonnummer: + 353 1 622 4493

Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung von Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Aegon Investment Management B.V. ist in den Niederlanden zugelassen und wird durch die niederländische Finanzmarktbehörde reguliert

Datum der Veröffentlichung: 18.07.2025

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 Strategic Global Bond Fund ist ein Teilfonds von Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

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: Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an.

Anlagepolitik: Investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden.

Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds kann in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln.

Der Fonds kann bis zu 20 % in Coco-Bonds investieren, bei denen es sich um eine Art von Anleihen handelt, die in Abhängigkeit/bei Eintreten eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können.

Innerhalb der oben dargelegten Grenzen kann der Fonds seine Anlagen nach eigenem Ermessen wählen und ist nicht auf einen bestimmten Marktsektor beschränkt. Des Weiteren kann er eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Der Fonds kann Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) zu Anlagezwecken einsetzen, um von Preisänderungen des zugrunde liegenden Vermögenswerts zu profitieren, ohne diesen tatsächlich zu besitzen.

Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. „Hedging“ (der Einsatz von Derivaten und sonstigen Finanzkontrakten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit: (i) Anlagen in einer anderen Währung, oder (ii) Änderungen der Zinssätze). Bis zu 50 % des Fondsvermögens dürfen ohne Absicherung (ohne Hedging) gehalten werden, d. h. der Fonds ist insoweit den Risiken einer Anlage in einer anderen Währung ausgesetzt.

Der Fonds wendet für alle seine Anlagen in Anleihen (mit Ausnahme von Organismen für gemeinsame Anlagen, Indexderivaten und ergänzenden Barmitteln) Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) an, die ein Screening in Kombination mit Ausschlusskriterien beinhalten, wie in der Ergänzung des Fonds neben den ESG-Risiken näher erläutert. Der Fonds darf nicht in Emittenten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt haben, und schließt Emittenten aus, die entweder in der „Ausschlussliste“ oder der „Beobachtungsliste“ aufgeführt sind (der Fonds verpflichtet sich zu einer strikten Anwendung der Beobachtungsliste und behandelt diese als obere Grenze für Beschränkungen), auf die in der Ergänzung des Fonds Bezug genommen wird. Die Anlagen, die die Screening-Kriterien erfüllen, bilden das Anlageuniversum. Der Anlageverwalter wird sein eigenes ESG-Rahmenwerk nutzen, um jeder Anleihe eine ESG-Kategorie von 1 bis 5 zuzuweisen, wobei 1 die höchste und 5 die niedrigste Kategorie darstellt. Der Fonds wird mindestens 80 % seines Vermögens in Wertpapiere der ESG-Kategorien 1, 2 oder 3 und bis zu 20 % in Wertpapiere der ESG-Kategorie 4 oder ohne Bewertung investieren. Der Fonds wird nicht in Wertpapiere der ESG-Kategorie 5 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“).

Vergleichsbenchmarks: Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (EUR Hedged). Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Wertentwicklung des Fonds mit derjenigen eines repräsentativen, aber nicht identischen Universums der potenziellen Anlagen des Fonds zu vergleichen. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern auch, den aktiven Charakter des Fonds anhand der Wertentwicklung eines Index zu beurteilen, der die Wertentwicklung ähnlicher passiver Fonds abbilden könnte. Lipper Global Bond Global EUR Peer Group. Der Vergleich des Fonds mit dieser Vergleichsgruppe gibt den Anlegern einen Hinweis darauf, wie sich der Fonds im Vergleich zu Fonds entwickelt, die in ein ähnliches, aber nicht identisches Anlageuniversum investieren und eine ähnliche Ertragsorientierung aufweisen. Die Zusammensetzung dieser Vergleichsgruppe wird extern gepflegt, und der Anlageverwalter übernimmt keine Garantie für deren Richtigkeit

Hinweis: Die Währung dieser Anteilsklasse entspricht nicht der Basiswährung des Fonds. Wir setzen bestimmte Anlagetechniken ein, um den Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und der des Fonds entgegenzuwirken. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc verwendet zwei unterschiedliche Methoden zur Absicherung von Anteilsklassen. Vollständige Details hierzu sind im Prospekt zu finden.

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

Kleinanleger-Zielgruppe
Der Fonds ist für Kleinanleger und institutionelle Anleger vorgesehen, die ein gepooltes Engagement in den globalen Rentenmärkten anstreben und ein mittleres Anlagerisiko tolerieren können. 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 Depositary 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) oder unter der Telefonnummer +353 1 622 4493. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

Die Anteilspreise werden täglich auf unserer Website (www.aegonam.com) veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

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 Jahren**	
Anlagebeispiel:		**10 000 EUR**	
Szenarien		**Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen**	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7 000 EUR	6 960 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-30.00%	-11.38%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	7 540 EUR	7 870 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-24.60%	-7.67%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	9 640 EUR	9 610 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-3.60%	-1.32%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	11 660 EUR	11 820 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	16.60%	5.73%

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 2020 und 2023 ein

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2016 und 2019 ein.

Günstiges Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 2018 und 2021 ein.

Was geschieht, wenn Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc 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 EUR wird angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	781 EUR	1 377 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	7.8%	4.5% 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 3.2% vor Kosten und -1.3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu 500 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.52 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	152 EUR
Transaktionskosten	1.29 % 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.	129 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fallen keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anleger können Anteile täglich zeichnen und zurückgeben. Die Gesellschaft kann in Verbindung mit der Zeichnung von Anteilen der Klassen A, D, G und X des Fonds einen Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des Nettoinventarwerts pro Anteil erheben. Diese Gebühr wird zugunsten der globalen Vertriebsstelle einbehalten. Für die Anteilsklassen A, D, G und X kann zudem eine Rücknahmegebühr von bis zu 3 % des Rücknahmebetrags erhoben werden. Es kann zu einer Verwässerung des Fonds kommen (Verringerung des Werts der Vermögenswerte infolge der Kosten, die beim Handel mit den zugrunde liegenden Anlagen anfallen, und der Spanne zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis dieser Anlagen, die sich nicht im Ausgabe- oder Rücknahmepreis widerspiegelt, der von oder an Anteilseigner gezahlt wird). Um dieser Verwässerung (die einen Nachteil für bestehende oder weiterhin bestehende Anteilseigner darstellt, wenn sie erheblich ist) entgegenzuwirken, kann der Manager täglich und vierteljährlich eine Anpassung des Anteilspreises (Verwässerungsanpassung) vornehmen.

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/ 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 Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc betreffen

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

+353 1 622 4493, AegonAMTA@citi.com

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds finden Sie auf der Website www.aegonam.com.

Die frühere Wertentwicklung wird, sofern verfügbar, für 10 Jahre angegeben, andernfalls für den längsten verfügbaren Zeitraum.

https://docs.data2report.lu/documents/Aegon/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B296YK09_de.pdf.

https://docs.data2report.lu/documents/Aegon/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B296YK09_de.pdf.

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