

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 Global Equity Income Fund

ein Teilfonds von Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

Euro Class A - Einkommen (ISIN: IE00BF5SW189)

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Erträge und langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen am globalen Aktienmarkt. Der Fonds beabsichtigt, eine höhere Rendite zu erzielen als allgemein mit Anlagen in globalen Aktien möglich ist.

Anlagepolitik: Der Fonds investiert mindestens 80 % des Nettoinventarwerts des Fonds direkt in Aktienwerte. Der Anlageverwalter beabsichtigt das Anlageziel des Fonds zu erreichen, indem er vornehmlich in ein Portfolio aus globalen Aktienwerten investiert, die eine überdurchschnittliche Rendite bieten (d. h. eine höhere Rendite als die des globalen Aktienmarktes insgesamt). Der Fonds kann in begrenztem Umfang auch in andere Wertpapiere und Instrumente investieren, wie nachstehend beschrieben. Bei der Auswahl der Anlagen ist der Anlageverwalter bestrebt, in Aktienwerte zu investieren, die Potenzial für ein Ertrags- und Kapitalwachstum besitzen und die ESG-Kriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, Unternehmen mit attraktiven langfristigen Geschäftsaussichten zu identifizieren, die Barmittel generieren und attraktive Dividendenrenditen erzielen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktienwerten.

Der Fonds wendet für alle seine Aktienwerte einschließlich indirekter Engagements (mit Ausnahme von Organismen für gemeinsame Anlagen, Indexderivaten und ergänzenden Barmitteln) Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien („ESG“) an, die ein Screening anhand von Ausschlusskriterien, wie in der Ergänzung des Fonds näher erläutert, sowie ESG-Risiken beinhalten. Der Anlageverwalter wendet zunächst einen Ausschlussfilter an, um Anlagen auszuschließen, die nach Ansicht des Anlageverwalters negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt haben, und schließt Wertpapiere 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. Anschließend wählt der Anlageverwalter anhand eines Bottom-up-Aktienauswahlverfahrens Aktienwerte aus dem verbleibenden Universum aus. Die ESG-Analyse wird in diesen Bottom-up-Prozess integriert, und der Anlageverwalter verwendet eine Kombination aus externem Research und interner Analyse, um ESG-bezogene Risiken und Chancen zu bewerten.

Der Fonds strebt ein größeres Engagement in Wertpapieren mit positiven ESG-Merkmalen gemäß der Definition von MSCI ESG-Ratings an als der MSCI ACWI Index. Dabei zielt er auf eine Portfoliogewichtung ab, die dem 1,2-Fachen (d. h. ein um 20 % höheres Engagement) der Gewichtung des MSCI ACWI Index in Unternehmen mit AAA- und AA-Rating (die beiden höchsten Ratings) von MSCI entspricht. Es gibt (mit Ausnahme des Ausschlussfilters) kein Mindestrating, das ein Aktienwert besitzen muss, um für den Fonds in Frage zu kommen.

Der Anlageverwalter kann das Vermögen des Fonds in Wertpapieren von Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Branchen und Sektoren mit vielfältigen Marktkausalisierungen und in Unternehmen mit Geschäftssitz in aller Welt investieren. Der Fonds konzentriert sich nicht auf einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte geografische Region. Er beabsichtigt jedoch, die Anlagen des Fonds unter normalen Marktbedingungen überwiegend auf liquide Aktien von Unternehmen mit einer Marktkausalisierung von mehr als 1 Milliarde Pfund Sterling zu konzentrieren.

Der Fonds kann außerdem zusätzliche liquide Mittel wie Barmittel, Baranlagen, Bankeinlagen, kurzfristige Zertifikate oder hochwertige kurzfristige Geldmarktinstrumente halten, darunter insbesondere Commercial Paper und Treasury Bills. Der Anlageverwalter geht jedoch nicht davon aus, dass er erhebliche Mengen an Vermögenswerten in dieser Form halten wird, es sei denn, er erachtet diese Anlagen als im besten Interesse der Anteilhaber des Fonds. Der Fonds kann

bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in andere offene Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Fonds kann für die Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements Finanzindizes wie den FTSE 100 und den S&P 500 verwenden, was genauer im Abschnitt Bestimmte Finanzderivate, Futures und Optionen beschrieben wird. Die Verwendung zugrunde liegender Indizes durch den Fonds erfolgt im Einklang mit den OGAW-Verordnungen der Zentralbank.

Der Anlageverwalter beabsichtigt zwar, vornehmlich in Aktienwerte zu investieren, der Fonds kann jedoch unter Umständen, in denen der Anlageverwalter keine geeigneten Aktienanlagen identifizieren kann, bis zu 20 % seines Vermögens in Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere, Bezugsrechte, Optionsscheine, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts und festverzinsliche Wertpapiere wie Unternehmens-, Wandel- und Staatsanleihen oder Schuldverschreibungen (die fest oder variabel verzinslich sind und vornehmlich ein Investment-Grade-Rating aufweisen sollen (wobei in begrenztem Umfang auch Papiere ohne Investment-Grade-Rating gehalten werden können)) investieren.

Vergleichsbenchmark:

MSCI AC World Index TR EUR. Der Vergleich mit diesem Index ermöglicht es den Anlegern, die Ertragsrendite des Fonds (Ertrag in Prozent des Werts) 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. Anleger sollten beachten, dass ein Vergleich der Rendite des Fonds (Ertrag in Prozent des Werts) mit der Rendite dieses Index nicht unbedingt repräsentativ für die Gesamtpformance (Ertrag und Kapital) des Fonds im Vergleich zum Index ist.

MSCI AC World High Yield Dividend Yield TR EUR Index. 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, die auf eine hohe Dividendenrendite ausgerichtet sind, abbilden könnte.

Lipper Global Equity Global Income 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.

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“).

Hinweis: Die Währung dieser Anteilsklasse entspricht nicht der Basiswährung des Fonds. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Anteilsklasse und der des Fonds können sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Der Fonds erhält Einkommen, die alle sechs Monate gezahlt werden.

Es wird erwartet, dass der Fonds als Teil eines diversifizierten Portfolios gehalten wird, das weitere Vermögenswerte wie Anleihen, Aktienpapiere, Immobilien und Bargeld umfassen kann.

Der Fonds fördert E/S-Merkmale (d.h. ökologische und soziale Merkmale) im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR).

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
Geringeres Risiko / potenziell geringere Renditen					Höheres Risiko / potenziell höhere Renditen	

Das Risiko-/Renditeprofil gibt das Risiko einer Anlage im Fonds wieder und basiert auf der Rate, mit der sich sein Wert in der Vergangenheit geändert hat. Dieser Fonds weist die obige Risiko-/Renditebewertung auf, da die Anleihepreise durch politische oder wirtschaftliche Ereignisse sowie Änderungen der Wechselkurse beeinflusst werden können.

Die Kategorie des Fonds wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Sie wird anhand von Daten aus der Vergangenheit berechnet, die möglicherweise keine zuverlässigen Hinweise auf die zukünftige Wertentwicklung liefern. Anders in Kategorie 1 ist noch ein Risiko gegeben.

Auch die folgenden im Risiko-/Renditeprofil nicht oder nur teilweise beschriebenen

Risiken sind für den Fonds relevant:

Liquidität: Der Wert des Fonds kann sinken, wenn Aktien, besonders von kleineren Unternehmen und Unternehmen in Schwellenländern, wegen Marktbedingungen oder fehlendem Angebot und Nachfrage schwieriger zu handeln oder zu bewerten sind.

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.

Konzentrationsrisiko: Wenn eine begrenzte Anzahl von zugrunde liegenden Anlagen gehalten wird, hat eine Veränderung des Werts einer dieser Anlagen größere Auswirkungen auf den Wert des Fonds insgesamt. Die Folge können sowohl höhere Gewinne als auch höhere Verluste sein.

Wechselkursrisiko: Das Anlagenportfolio des Fonds kann auf verschiedene andere Währungen als die Basiswährung des Fonds lauten. Wertschwankungen dieser Währungen können das Verlustrisiko für den Fonds erhöhen, wenn eine

Absicherung nicht oder nur unzureichend verwendet wird oder nicht erfolgreich ist.

Fondsgebühren: Der Fonds zieht seine Gebühren vom Kapital ab, was die zur Ausschüttung an die Anteilsinhaber verfügbaren Erträge erhöht, das

Kapitalwachstum jedoch einschränken kann.

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

Kosten

Die von den Anteilseignern entrichteten Gebühren werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, darunter auch der Marketing- und Vertriebskosten, verwendet. Diese Kosten schmälern den potenziellen Wertzuwachs einer Anlage.

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	5.50%
Rücknahmeabschläge	0.00%

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	1.34%

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

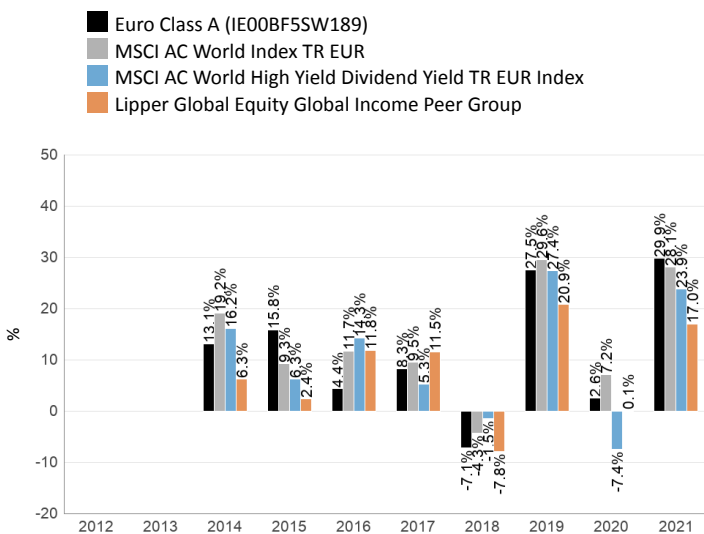
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge geben den Höchstbetrag an. In manchen Fällen werden niedrigere Gebühren erhoben. Die genauen Gebühren, die auf Ihre Anlage anfallen, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle. Sie können sich diesbezüglich auch unter den im Abschnitt „Praktische Informationen“ angegebenen Kontaktdaten an uns wenden.

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).

Umtausch Ihrer Bestände in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft: Die ersten fünf Umtausche in einem Kalenderjahr sind kostenlos und danach wird für jede Transaktion eine Gebühr von 1,5 % erhoben.

Detaillierte Informationen zu den Gebühren finden Sie in der Ergänzung zum Fondsprospekt unter „Gebühren und Aufwendungen“.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Quelle: Lipper

Die bisherige Wertentwicklung erlaubt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung.

Auflegungsdatum des Fonds: 28 September 2012

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 07 Oktober 2013

Die Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Bei der Berechnung der bisherigen Wertentwicklung werden Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge anders als die laufenden Gebühren (siehe Abschnitt „Gebühren“) nicht berücksichtigt.

Quelle: Lipper

Praktische Informationen

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (die Gesellschaft) ist ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Teilfonds. Sie können Ihren Anteilsbestand jederzeit in Anteile einer anderen Anteilsklasse des Fonds oder einen anderen Teilfonds der Gesellschaft 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 Ansprüchen gegen einen anderen Fonds der Gesellschaft verwendet werden. Alle im Namen des Fonds entstandenen oder diesem zuzuschreibenden Verbindlichkeiten sind daher ausschließlich aus dem Vermögen dieses Fonds zu begleichen.

Die Depotbank des Fonds ist Citibank Depository Services Ireland Limited.

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

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 +353 1 622 4493. Diese Dokumente stehen auf Englisch zur Verfügung.

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 nur dann haftbar gemacht werden, wenn dieses Dokument Aussagen enthält, die irreführend, falsch oder inkonsistent mit den entsprechenden Passagen im Prospekt sind.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik von Aegon Investment Management B.V. („die Gesellschaft“), insbesondere eine Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen und Angaben zur Identität der für die Gewährung der Vergütung und Vergünstigungen zuständigen Personen, sind verfügbar unter www.aegonam.com. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft kostenlos verfügbar.