

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 Sustainable Equity Fund

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

Euro Class A - Einkommen (ISIN: IE00BYZHYK15)

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

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Das Anlageziel besteht in der Maximierung der Gesamrendite (Erträge zzgl. Kapital).

Politik: Um sein Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in ein diversifiziertes Portfolio aus weltweiten Aktienwerten zu investieren, die die vom Fonds definierten nachhaltigen Kriterien erfüllen. Weitere Einzelheiten zu den nachhaltigen Kriterien sind in der Ergänzung enthalten.

Innerhalb seiner nachhaltigen Kriterien und der oben festgelegten Grenzen ist der Fonds in der Wahl des Landes oder des Marktsektors nicht eingeschränkt. Des Weiteren kann der Fonds eine begrenzte Auswahl anderer Investitionen tätigen und unterliegt keinen Einschränkungen durch eine Benchmark oder einen Index.

Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds Derivate einsetzen (Finanzkontrakte, deren Wert mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist).

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Vergleichsbenchmark:

MSCI AC World Index TR EUR. 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.

MSCI AC World Mid Growth Index TR EUR. 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 Mid-Cap-Wachstumswerte ausgerichtet sind, abbilden könnte.

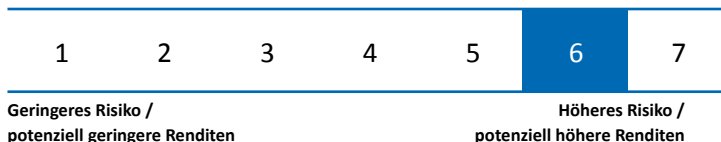
Sonstige Informationen

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.

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

Risiko- und Ertragsprofil



Das Risiko-/Renditeprofil gibt das Risiko einer Anlage im Fonds wieder und basiert auf der Rate, mit der sich der Wert von Fonds dieses Typs in der Vergangenheit geändert hat. Dieser Fonds weist die obige Risiko-/Renditebewertung auf, weil Anteilspreise von politischen oder wirtschaftlichen Ereignissen, Änderungen der Devisenkurse und Änderungen der Zinssätze beeinträchtigt 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. Auch in Kategorie 1 ist noch ein Risiko gegeben. Weder die Generierung positiver Renditen noch der Kapitalerhalt werden garantiert.

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.

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 der Handel oder der Wert von Anteilen, insbesondere jene von kleineren Unternehmen, aufgrund der Marktbedingungen oder einer unzureichenden Angebots- und Nachfragesituation beeinträchtigt wird.

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.

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	5.00%
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	1.31%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

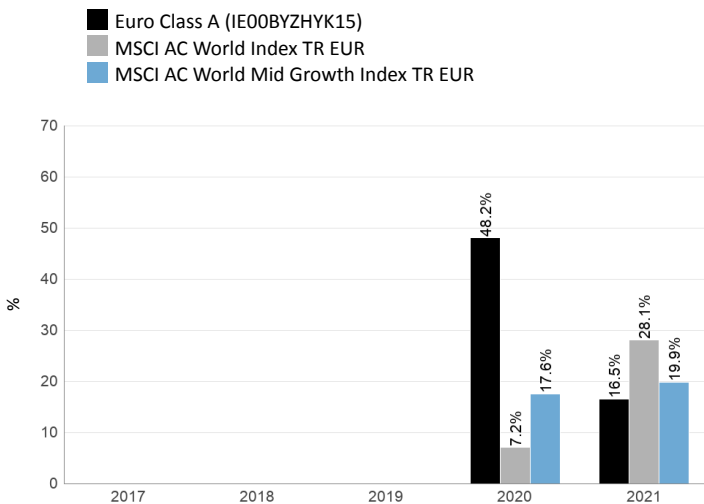
Die angegebenen Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge geben den Höchstbetrag an. In manchen Fällen werden niedrigere Gebühren erhoben. Die genauen Gebühren, die auf Ihre Anlage anfallen, erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle. Sie können sich diesbezüglich auch unter den im 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: 21 April 2016

Auflegungsdatum der Anteilsklasse: 02 April 2019

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 Depositary 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.