

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 Global Equity Income Fund, Euro Class A, Dist

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

ISIN: IE00BF55W189

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.

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 Global Equity Income 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: 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 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 Dividendenerträge 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- oder 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 Wertpapiere von Unternehmen aus einem breiten Spektrum von Branchen und Sektoren mit vielfältigen Marktkapitalisierungen 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 Marktkapitalisierung 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 Anteilseigner 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.

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: 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 Gesamtleistung (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

Hinweis: Die Währung dieser Anteilsklasse entspricht nicht der Basiswährung des Fonds. Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Anteilsklasse

und der Währung des Fonds können sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken. Die vom Fonds erwirtschafteten Erträge werden alle sechs Monate ausgezahlt.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist für Kleinanleger und institutionelle Anleger vorgesehen, die ein gepooltes Engagement im globalen Aktienmarkt anstreben und ein höheres Anlagerisiko tolerieren können. Die Anteilspreise werden schwanken und können 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.

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

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



Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt über 5 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 4 eingestuft, was eine mittlere Risikoklasse ist. Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittelgroß bewertet, und schlechte Marktbedingungen könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen.

Mit diesem Fonds sind Anlagerisiken für die Anleger verbunden, darunter Markt- 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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		€10000	
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 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	€2300	€2290
	Jährliche Durchschnittsrendite	-77.00%	-25.53%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€8610	€9890
	Jährliche Durchschnittsrendite	-13.90%	-0.22%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€10220	€14660
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.20%	7.95%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	€13300	€17100
	Jährliche Durchschnittsrendite	33.00%	11.33%

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: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung einer geeigneten Benchmark zwischen 2022 und 2023 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung einer geeigneten Benchmark zwischen 2014 und 2019 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung einer geeigneten Benchmark zwischen 2018 und 2023 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 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	€690	€1869
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	6.9%	2.6% 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 10.6% vor Kosten und 8.0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	5.50 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	Bis zu €550
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	1.33 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€133
Transaktionskosten	0.07 % 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.	€7
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: 5 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/KID_PP/KID_annex_PP_Aegon_IE00BF55W189_de.pdf.

https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Aegon_IE00BF55W189_de.pdf.

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