

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Aegon Strategic Global Bond Fund

un comparto di Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

Azioni di distribuzione di Classe A - (con copertura) in euro (ISIN: IE00B2496537)

Questo fondo è gestito da Aegon Investment Management B.V.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo: fornire una combinazione di crescita del capitale e reddito.

Politica: investe almeno due terzi in un'ampia gamma di obbligazioni Investment Grade (meno rischiose) e High Yield (più rischiose), emesse da società e governi di tutto il mondo.

Il Fondo può investire anche in liquidità, depositi e strumenti del mercato monetario (una forma di titolo di debito).

Il Fondo è gestito attivamente.

Il Fondo può investire nei mercati emergenti. Ai fini dell'investimento, si tratta di economie ancora in fase di sviluppo.

Entro i limiti sopra indicati, il Fondo ha discrezionalità nella scelta degli investimenti e non è vincolato a investire in un singolo settore di mercato. Può anche detenere una quantità limitata di altri investimenti e non è vincolato a un parametro di riferimento o a un indice.

Il Fondo può fare ricorso a derivati (contratti finanziari il cui valore è correlato ad attività sottostanti) a scopo di investimento, per sfruttare le oscillazioni di prezzo di un'attività sottostante senza di fatto possederla.

Il Fondo può utilizzare tecniche d'investimento finalizzate alla gestione dei rischi e dei costi. Tali tecniche possono includere operazioni di copertura, o "hedging" (uso di derivati e altri contratti finanziari per ridurre il rischio connesso: (i) all'effettuazione di investimenti in altre valute; or (ii) alle variazioni dei tassi d'interesse). Fino al 50% del Fondo può non essere provvisto di una copertura ("hedging"), per cui, per questa quota, il Fondo è esposto ai rischi dell'investimento in altre valute.

Parametri di riferimento:

Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (EUR Hedged). Il confronto con tale indice consentirà agli investitori di comparare la performance del Fondo con quella di un universo rappresentativo, seppur non identico, dei potenziali investimenti del Fondo. Il confronto con tale indice consentirà inoltre agli investitori di valutare la natura attiva del Fondo rispetto alla performance di un indice che potrebbe riflettere la performance di fondi passivi equivalenti.

Lipper Global Bond Global EUR Peer Group. Il confronto del Fondo con tale Gruppo di riferimento (Peer Group) fornirà agli investitori informazioni sulla performance del Fondo rispetto ai Fondi che investono in un universo d'investimento e che presentano un orientamento al reddito analoghi ma non identici. La composizione di tale gruppo di riferimento viene gestita esternamente e pertanto il gestore degli investimenti non può fornire alcuna garanzia circa la relativa precisione.

Altre informazioni

Le azioni del Fondo si possono acquistare, vendere e scambiare in qualsiasi giorno lavorativo (per maggiori informazioni, consultare la sezione del Supplemento al Prospetto del Fondo intitolata "Informazioni principali per l'acquisto e la vendita").

Nota: la valuta di questa classe di azioni è diversa dalla moneta di base del Fondo. Il Fondo si serve di tecniche d'investimento che mirano a eliminare l'impatto delle oscillazioni del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la moneta di base del Fondo. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc utilizza due diversi metodi di copertura delle classi di azioni. Tutti i dettagli relativi ai metodi utilizzati si possono trovare nel Prospetto.

Il reddito percepito dal Fondo sarà distribuito ogni tre mesi.

Si prevede che il Fondo sarà detenuto nell'ambito di un portafoglio diversificato che potrebbe includere altre attività quali obbligazioni, titoli azionari, immobiliari e liquidità.

Profilo di rischio e di rendimento

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rischio più basso / rendimento potenzialmente più basso | | | | Rischio più elevato / rendimento potenzialmente più elevato | | |

Il profilo di rischio/rendimento esprime il rischio dell'investimento nel Fondo, sulla base del tasso di variazione del valore del Fondo in passato. Al Fondo è stata attribuita la categoria di rischio/rendimento sopra indicata poiché i prezzi obbligazionari possono essere influenzati da eventi politici o economici e dalle variazioni dei tassi di cambio e d'interesse.

La categoria di rischio del Fondo non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo. È stata attribuita sulla base di dati storici, che potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio. L'appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento "esente da rischi".

Anche i seguenti rischi, che non sono rispecchiati, o che non sono rispecchiati interamente, nel profilo di rischio/rendimento, rivestono importanza per il Fondo:

Credito: Un emittente di obbligazioni può non essere in grado di effettuare i pagamenti dovuti al Fondo (e risultare quindi insolvente). Il valore delle obbligazioni può scendere all'aumentare delle probabilità di insolvenza dell'emittente. Il valore del Fondo può diminuire sia in caso di effettiva insolvenza che di prevista insolvenza. Le obbligazioni "High Yield" offrono rendimenti più elevati in quanto sono caratterizzate da un rischio maggiore di insolvenza, mentre, in genere, le obbligazioni "Investment Grade" offrono minori rendimenti in quanto il rischio di insolvenza è più basso.

Liquidità: Il valore del Fondo può diminuire se aumenta la difficoltà di negoziare o valutare le obbligazioni a causa delle condizioni di mercato o di una carenza di domanda e offerta. Il rischio aumenta quando il Fondo investe in obbligazioni "High Yield" (ad alto rendimento).

Controparte: Gli investimenti in derivati sono effettuati stipulando contratti finanziari con terzi, i quali potrebbero non adempiere ai propri obblighi verso il Fondo a causa di eventi al di fuori del nostro controllo. Il valore del Fondo potrebbe diminuire a causa di: (i) perdita di importi dovuti dalla controparte; e/o (ii) del costo di contratti finanziari sostitutivi.

Altri mercati: Il Fondo può investire in Paesi caratterizzati da sistemi politici, economici e legali meno sviluppati e che offrono minore protezione agli investitori. Le difficoltà di acquistare, vendere, custodire o valutare investimenti in tali Paesi possono comportare una riduzione di valore del Fondo.

Rischio di concentrazione: Il Fondo può investire oltre il 35% del proprio valore in titoli emessi da un singolo Stato o altro emittente pubblico. La detenzione di un numero limitato di investimenti sottostanti implica che una variazione nel valore di un investimento incide in misura maggiore sul valore del Fondo. Ciò fa aumentare il potenziale guadagno ma anche la potenziale perdita.

Derivati: Il valore degli strumenti derivati dipende dai risultati ottenuti da un'attività sottostante. Piccole variazioni di prezzo di tale attività sottostante possono determinare variazioni maggiori del valore del derivato. Ciò fa aumentare il potenziale guadagno ma anche la potenziale perdita.

Rischio di tasso d'interesse: il valore delle obbligazioni è influenzato dai movimenti dei tassi d'interesse. Quando essi salgono, il valore del Fondo tende a scendere.

Per dettagli relativi ai rischi, consultare la sezione "Fattori di rischio" del Supplemento al Prospetto del Fondo.

Spese

Le spese da voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale del vostro investimento.

| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento | |
|---|---------|
| Spesa di sottoscrizione | 5.50% |
| Spesa di rimborso | 0.00% |
| Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito. | |
| Spese prelevate dal fondo in un anno | |
| Spese correnti | 1.46% |
| Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche | |
| Commissioni legate al rendimento | Nessuna |

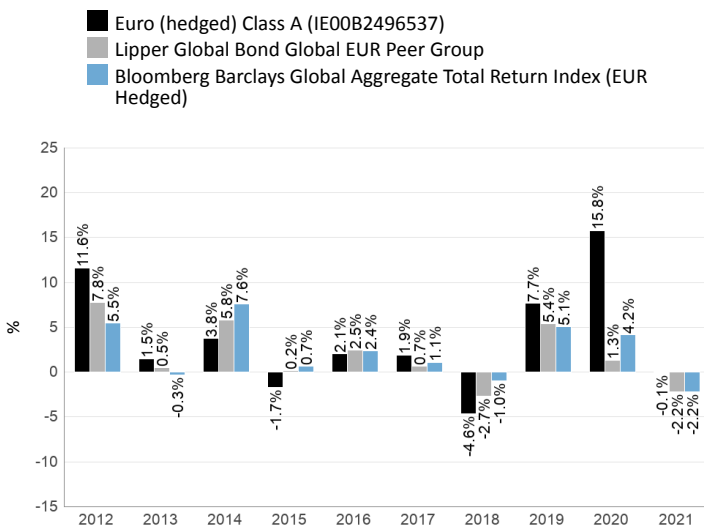
Le spese di sottoscrizione e di rimborso indicate sono i valori massimi, e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per conoscere le spese specifiche applicabili al vostro investimento rivolgetevi al vostro consulente finanziario o distributore, oppure contattateci ai recapiti riportati nella sezione intitolata "Informazioni pratiche".

L'importo relativo alle spese correnti riflette basata sulle spese sostenute nell'anno fino a 31 dicembre 2021. Tale cifra può eventualmente variare da un anno all'altro. Esclude i costi delle operazioni di portafoglio (salvo in caso di spese di sottoscrizione/rimborso pagate dal Fondo quando si acquistano o vendono azioni di un altro fondo).

Scambio delle partecipazioni in un altro comparto della Società: i primi cinque scambi in un anno solare sono gratuiti; successivamente, sarà applicata una commissione dell'1,5% su ogni transazione.

Per informazioni più dettagliate sulle spese, consultare la sezione del Supplemento al Prospetto del Fondo intitolata "Commissioni e spese".

Risultati ottenuti nel passato



Fonte: Lipper

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione per i risultati futuri.

Data di lancio del fondo: 08 novembre 2007

Data di lancio della classe di azioni: 08 novembre 2007

I rendimenti passati sono calcolati in EUR.

Il calcolo dei rendimenti passati non tiene conto delle commissioni di ingresso e di uscita, ma include le spese correnti, come illustrato nella sezione "Spese".

Fonte: Lipper

Informazioni pratiche

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (la Società) è un fondo multicomparto con passività separate tra comparti.

Potete scambiare le vostre partecipazioni in un'altra classe di azioni del Fondo, o in un altro comparto della Società, in qualsiasi momento. Informazioni più dettagliate sulle conversioni sono riportate nella sezione del Prospetto intitolata "Scambio di Azioni".

Le attività e le passività del Fondo sono separate per legge. Di conseguenza, le attività di questo Fondo appartengono esclusivamente al Fondo e non possono essere utilizzate per rispondere delle passività o di eventuali pretese nei confronti di altri fondi della Società. Tutte le passività contratte per conto del Fondo o ad esso attribuibili dovranno essere estinte attingendo esclusivamente alle attività del Fondo.

Il Depositario del Fondo è Citibank Depositary Services Ireland Limited.

I prezzi delle azioni saranno pubblicati giornalmente sul nostro sito Internet (www.aegonam.com).

Ulteriori informazioni sul Fondo e copie del Prospetto, del Supplemento e delle Relazioni annuali e semestrali più recenti della Società si possono ottenere gratuitamente scaricandole dal sito (www.aegonam.com) o chiamando il +353 1 622 4493. I documenti sono disponibili in lingua inglese.

Si rammenta che la legislazione fiscale irlandese può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell'investitore.

Aegon Investment Management B.V. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto.

I dettagli relativi alla politica per le remunerazioni aggiornata di Aegon Investment Management B.V. ("la Società"), ivi incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo una descrizione delle modalità di calcolo di remunerazioni e benefici e l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazioni e benefici, sono disponibili su www.aegonam.com. Una copia cartacea potrà essere richiesta gratuitamente presso la sede legale della Società.