

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 Short Dated Climate Transition Fund, S Acc USD (hedged), Cap

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

ISIN: IE000SNNB5Z9

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: 27.05.2025

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 Global Short Dated Climate Transition 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 überwiegend in globale Investment-Grade-Anleihen (mit geringerem Risiko). Der Fonds kann auch ausgewählte High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Coco-Bonds (mit höherem Risiko) und Barmittel halten. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben. Mindestens 80 % des Nettovermögens des Fonds werden in Investment-Grade-Anleihen investiert, deren Restlaufzeit vier Jahre nicht überschreitet.

Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds kann auch in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert mit einem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist) investieren.

Der Fonds kann bis zu 20 % in aufstrebende Märkte investieren. In Bezug auf Investitionen bedeutet dies jene Volkswirtschaften, die sich noch entwickeln.

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.

Zur Steuerung der Risiken und Kosten kann der Fonds bestimmte Anlagetechniken einsetzen. Diese Techniken beinhalten das sog. Hedging (der Einsatz von Derivaten zur Reduzierung des Risikos in Verbindung mit Anlagen in einer anderen Währung).

Der Fonds kann in jeder beliebigen Währung investieren, obwohl der Investment Manager den Großteil des Währungsengagement aus Anleihenpositionen zurück in die Basiswährung des Fonds absichern wird.

Die positiven ökologischen Merkmale, die der Fonds bewirbt, sind der Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft und die Anpassung an den Klimawandel, indem der Großteil des Nettovermögens des Fonds in Emittenten investiert wird, die über solide und glaubwürdige Pläne für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft verfügen, basierend auf den internen Kategorien für die Klimawende des Investmentmanagers. Der Investmentmanager wendet zunächst einen Ausschlussfilter an, um Anlagen auszuschließen, die nach Ansicht des Investmentmanagers negative Auswirkungen auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt haben. Anschließend werden die Emittenten (einschließlich zusätzlicher liquider Mittel und der zugrunde liegenden Wertpapiere einzelner benannter Derivate) entsprechend ihrem Grad der Ausrichtung auf die Verwirklichung einer Netto-Null-Wirtschaft kategorisiert. Die im firmeneigenen Klima-Kategorisierungssystem des Investmentmanagers festgelegten Kategorien reichen von 1 bis 5, wobei 1 die höchste Kategorie für Vorreiter ist, die den Übergang einer Netto-Null-Wirtschaft vorantreiben („Vorreiter“), und 5 die niedrigste Kategorie für Nachzügler ist, die den Klimaschutz aktiv behindern („Nachzügler“). Der Schwerpunkt wird auf der Unterstützung der Bemühungen der Emittenten um die Energiewende liegen, indem quantitative und qualitative Informationen genutzt werden, um verstärkt in Emittenten mit soliden Plänen für die Energiewende zu investieren und das Engagement gegenüber Emittenten ohne solche Pläne zu reduzieren und zu beschränken. Die Klimakategorien 1 bis 3 („Vorreiter“, „Vorbereitet“ oder „Im Übergang befindlich“) werden anhand eines klaren und messbaren Weges zum Übergang bestimmt, wobei die Kategorien 1 bis 3 die relative Stärke und den Erfolg dieses Weges bestimmen. Die Klimakategorien 4 und

5 („Nicht vorbereitet“ oder „Nachzügler“) befinden sich noch nicht auf einem erkennbaren Weg zum Übergang.

Darüber hinaus unterliegen die Anlagen des Fonds in Anleihen (zur Klarstellung: unter Ausschluss von zusätzlichen liquiden Mitteln, Organismen für gemeinsamen Anlagen, Indexderivaten und besicherten Derivaten) den zusätzlichen ESG-Risikokriterien des Investmentmanagers. Der Investmentmanager beurteilt die von seinem Kreditresearch-Team durchgeführte ESG-Bewertung und identifiziert anhand eines firmeneigenen ESG-Rahmenwerks Emittenten, um ein Portfolio mit Emittenten aufzubauen, die als Emittenten mit den besten ESG-Kategorien und den niedrigsten ESG-Risiken identifiziert wurden – wobei die ESG-Kategorie 1 die höchste und die ESG-Kategorie 5 die niedrigste Kategorie ist. Der Fonds wird mindestens 90 % seines Anleiheportfolios in Wertpapiere der ESG-Kategorien 1, 2 oder 3 und bis zu 10 % in Wertpapiere der ESG-Kategorie 4 oder nicht bewertete Wertpapiere investieren. Der Fonds wird nicht in Wertpapiere der ESG-Kategorie 5 investieren.

Als Ergebnis der Einbeziehung der klimabezogenen Analyse und der übergreifenden ESG-Risikokriterien strebt der Fonds an, seine CO₂-Bilanz bis Ende 2029 um 30 % gegenüber dem Basisniveau des Fonds zum 31. Dezember 2024 zu reduzieren. Eine vollständige Beschreibung des Klimawende- und ESG-Rahmenwerks sowie der ESG-Kriterien des Investmentmanagers finden Sie in der Ergänzung des Fonds. 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“).

Zielbenchmark: Der Investmentmanager geht davon aus, dass der Fonds eine Performance von SOFR plus 1.25 % pro Jahr über einen Zeitraum von 1 bis 3 Jahren brutto an Gebühren und Ausgaben des Fonds erbringen wird. SOFR ist der effektive Tagesgeldsatz, den Banken für unbesicherte Transaktionen am US Dollar-Markt zahlen. Zwar wird der Fonds dieses Performanceniveau aller Wahrscheinlichkeit nach erreichen, es gibt jedoch keine Garantie dafür. Das Kapital des Fonds ist Risiken ausgesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds jederzeit einen Wertverlust erleiden könnte

Vergleichsbenchmark: Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

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 richtet sich an Kleinanleger und institutionelle Anleger, die ein gepooltes Engagement im globalen Rentenmarkt mit Investment-Grade-Rating anstreben und ein mittleres 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.

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 2 eingestuft, was eine niedrige Risikoklasse ist. Damit werden die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als niedrig bewertet, und es ist sehr unwahrscheinlich, dass schlechte Marktbedingungen die Wertentwicklung beeinträchtigen.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

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 und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		3 Jahren	
Anlagebeispiel:		10 000 USD	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Szenarien			
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	8 320 USD	9 120 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-16.80%	-3.02%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9 460 USD	9 990 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-5.40%	-0.03%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 280 USD	10 830 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	2.80%	2.69%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10 910 USD	11 420 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	9.10%	4.53%

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 der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2019 und 2022 ein.

Mittleres Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 2021 und 2024 ein.

Optimistisches Szenario: Ein derartiges Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark 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 USD wird angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	37 USD	119 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.4%	0.4% 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 3.1% vor Kosten und 2.7% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.24 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	24 USD
Transaktionskosten	0.13 % 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.	13 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fallen keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren an.	0 USD

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_IE000SNNB5Z9_de.pdf.

https://docs.data2report.lu/documents/Aegon/KID_PS/KID_annex_PS_IE000SNNB5Z9_de.pdf.

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