

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Aegon European Government Bond Fund

un compartiment de Aegon Asset Management Europe ICAV

Euro Class I - Actions de capitalisation (ISIN : IE00BZCNTX72)

Ce fonds est géré par Aegon Investment Management B.V.

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : L'objectif d'investissement est d'assurer une croissance du capital à long terme.

Politique : Ce fonds fait l'objet d'une gestion active. Le Fonds cherchera à atteindre son objectif d'investissement en investissant au moins 67 % de ses actifs nets directement ou indirectement dans des obligations d'État et des obligations liées au gouvernement émises par des municipalités, des organisations supranationales (à taux fixe et/ou variable) de pays membres de l'Union européenne et de pays en cours de négociations avec la Commission européenne pour adhérer à l'Union européenne (tels que la Bosnie-Herzégovine, la Serbie et la Turquie).

Le Gérant de portefeuille vise à ajouter de la valeur par le biais d'une sélection dynamique d'une durée moyenne pondérée des obligations (durée moyenne avant le remboursement du principal investi) et des obligations spécifiques dans le portefeuille, ainsi qu'une sélection dynamique d'émetteurs, émissions, de pays, secteurs, notations et paniers d'échéances. Toutes les sélections dynamiques sont basées sur le résultat de recherches descendantes et ascendantes au sein desquelles les marchés des obligations d'État sont évalués selon quatre dimensions : les fondamentaux (évaluation du cycle économique et de la politique monétaire), la valorisation (évaluation des marchés des obligations d'État), les aspects techniques (évaluation des indicateurs techniques du marché des obligations d'État comme les taux d'intérêt, les courbes, etc.) et la confiance (positionnement des investisseurs, aversion pour le risque et événements politiques).

Les investissements ne seront pas réalisés par le Gérant de portefeuille si l'objectif de ce dernier n'est pas atteint suite à la recherche descendante et ascendante et l'évaluation basée sur les quatre dimensions.

Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés à des fins de placement et de gestion efficace du portefeuille ou de couverture.

L'indice de référence du fonds est le Merrill Lynch European Union Government Bond Index (Hedged to Euro).

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active par rapport à l'indice de référence. Le degré de liberté par rapport à l'indice de référence est modéré.

Autres informations

Vous pouvez acheter, vendre ou échanger des actions du Fonds lors de tout jour ouvrable (veuillez consulter « Informations clés pour l'achat et la vente » dans le Supplément du Fonds au Prospectus pour de plus amples informations).

Le revenu perçu par le Fonds sera réinvesti et directement reflété dans la valeur de vos actions.

Le Fonds peut ne pas convenir à des investisseurs prévoyant de retirer leur argent dans les trois années suivant l'investissement.

Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	5	6	7
À risque plus faible / rendement généralement plus faible			À risque plus élevé / rendement généralement plus élevé			

Le profil risque/rendement montre le risque d'un investissement dans le Fonds, en fonction des variations de sa valeur dans le passé. Le Fonds a été classé dans la Catégorie 3, car les fonds obligataires sont en général moins volatils que les investissements en actions.

La stabilité de la catégorie du profil de risque et de rendement du Fonds n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Cette catégorie est calculée à l'aide des données historiques, qui peuvent ne pas constituer une indication fiable du profil de risque à venir du Fonds. La Catégorie 1 ne signifie pas « sans risque ».

Nota: ya que sólo hay disponibles datos de rentabilidad desde hace menos de 5 años (vea la sección "Rentabilidad histórica"), el perfil de riesgo/remuneración se calcula mediante datos históricos simulados.

Les risques suivants, qui ne sont pas, ou pas intégralement, reflétés dans le profil de risque/rendement concernent également le Fonds :

Risque de crédit : Le Fonds est soumis à un risque de crédit au titre de ses investissements et de ses contreparties contractuelles (comme les fournisseurs de couverture).

Risque de taux d'intérêt : L'exposition du Fonds au risque de marché porte principalement sur les fluctuations de la valeur des investissements, des changements dans les taux d'intérêt qui peuvent faire baisser ses revenus nets d'intérêt si le Fonds réalise des investissements à taux fixe. En cas de hausse générale des taux d'intérêt, la valeur de certains investissements dans les actifs du Fonds peut baisser, réduisant ainsi la valeur nette d'inventaire du Fonds.

Des informations détaillées sur les risques sont fournies dans la section « Facteurs de risque » du Supplément du Fonds au Prospectus et dans le Prospectus.

Frais

Les frais que vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0.01%
Frais de sortie	0.01%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	0.18%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

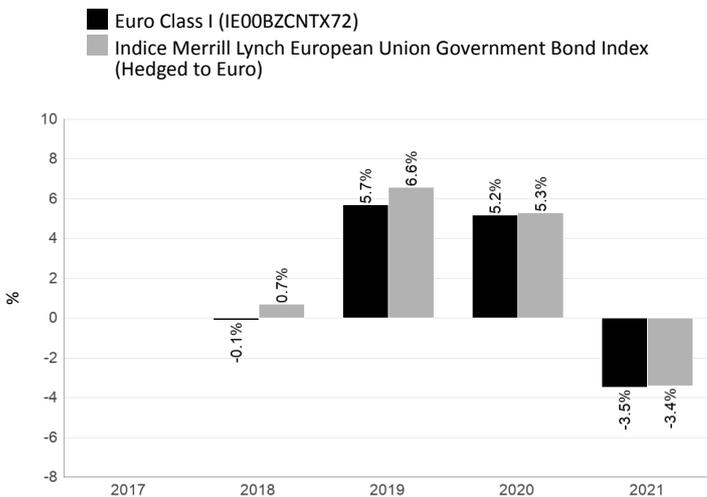
Commission de performance	Néant
---------------------------	-------

Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés, il se peut qu'ils soient inférieurs dans certains cas. Vous pouvez vous renseigner sur les frais d'entrée et de sortie réels auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne prend pas en compte les coûts de transactions de portefeuille (sauf si le Fonds paie les frais d'entrée ou de sortie lors de l'achat et la vente de parts d'un autre fonds).

Des informations plus détaillées sur les frais peuvent être consultées à la section « Frais et dépenses » du Supplément du Fonds au Prospectus et dans le Prospectus.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Date de lancement du Fonds : 15 septembre 2017

Date de lancement de la catégorie d'actions : 24 octobre 2017

Les performances sont exprimées nettes de frais et calculées en EUR.

Le Fonds ne suit pas l'indice de référence.

Informations pratiques

Aegon Asset Management Europe ICAV est un véhicule ouvert irlandais de gestion collective d'actifs constitué sous la forme d'un fonds à compartiments avec des passifs séparés entre les compartiments et à capital variable.

Vous pouvez, à tout moment, convertir votre participation dans une autre catégorie d'actions du Fonds, ou dans un autre compartiment de l'ICAV. Des informations plus détaillées sur les conversions peuvent être consultées à la section « Conversion d'Actions » du Prospectus.

Les actifs et passifs du Fonds sont séparés conformément à la loi. Par conséquent, les actifs de ce Fonds lui appartiennent exclusivement et ne peuvent pas être utilisés pour acquitter le passif de tout autre fonds de l'ICAV, ou demandés à son encontre. Tout passif encouru au nom du Fonds ou imputable à celui-ci sera exclusivement apuré sur les actifs du Fonds.

Le Dépositaire du Fonds est Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

Le prix des actions (publié quotidiennement) et d'autres informations pratiques sont disponibles sur notre site Internet (www.aegonam.com).

D'autres informations relatives au Fonds et des exemplaires du Prospectus, du Supplément, des derniers Rapports annuel et semestriel de l'ICAV peuvent être obtenus gratuitement sur notre site Internet (www.aegonam.com) ou par demande écrite à Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande. Ces documents sont disponibles en anglais.

Veuillez noter que la législation fiscale irlandaise peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle.

La responsabilité d'Aegon Investment Management B.V ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus.

Les détails de la politique de rémunération à jour Aegon Investment Management B.V, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la façon dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux, sont disponibles à l'adresse www.aegonam.com. Une version papier de la politique de rémunération sera mise à disposition gratuitement sur demande.