

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 Emerging Markets Debt Fund

un compartiment de Aegon Asset Management Europe ICAV

EUR Class K Hedged Income - Actions de distribution (ISIN : IE000XRT5RM6)

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 titres à revenu fixe, dont la liste figure ci-dessous, libellés en dollar américain et émis par des gouvernements, institutions ou sociétés des pays émergents, qui peuvent être à taux fixe et variable.

Le Fonds considère un « marché émergent » (**Marché émergent**) comme tout pays figurant dans l'indice J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Lorsqu'il étudie les pays émergents dans lesquels le Fonds pourrait investir, le Gérant de portefeuille mettra un accent particulier sur des facteurs tels que les conditions économiques (y compris les tendances de croissance, les taux d'inflation et les soldes des balances commerciales), les contrôles réglementaires et des devises, les référentiels comptables et les situations politiques et sociales. Au sein des investissements sur les Marchés émergents, le Fonds tend à prendre des participations sur des marchés plus établis dont le Gérant de portefeuille estime qu'ils fournissent suffisamment de liquidité.

Le Fonds peut investir dans des obligations d'État, émises à la fois par des gouvernements des marchés développés et des Marchés émergents, dans des obligations d'entreprises de haut rendement et de qualité investissement et des actifs liquides (comme des espèces et/ou des quasi-espèces, par exemple, des gilt-edged securities britanniques ou des instruments du marché monétaire).

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 l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.

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).

Les revenus perçus par le Compartiment seront distribués tous les trois mois.

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

La devise utilisée n'est pas la devise de référence du fonds.

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.

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 ».

Note : Lorsque les données de performance existent depuis moins de 5 ans (se reporter à la section Performances passées), le profil de risque et de rendement est calculé à l'aide de simulations de données historiques.

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 liquidité : Le marché secondaire des obligations spéculatives est habituellement moins liquide que le marché des obligations de qualité investissement, souvent avec des prix beaucoup plus volatils et des écarts plus importants entre le prix offert et le prix demandé lors des négociations.

Contrepartie : Les investissements tels que les instruments dérivés sont effectués à l'aide de contrats financiers avec des tiers. Ces tiers peuvent manquer à leurs obligations à l'égard du Compartiment en raison d'événements échappant à notre contrôle. La valeur du Compartiment peut baisser du fait : (i) de la perte de fonds dus par la contrepartie; et/ou (ii) du coût des contrats financiers de remplacement.

Autres marchés : Le Compartiment peut investir dans des pays assortis de systèmes politiques, économiques et juridiques moins développés et assurant une moindre protection des investisseurs. Les difficultés à acheter, vendre, conserver ou évaluer les investissements dans de tels pays peuvent diminuer la valeur du Compartiment.

Instruments dérivés : La valeur des instruments dérivés dépend de la performance d'un actif sous-jacent. De faibles variations du cours de l'actif en question peuvent entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur de l'instrument dérivé. Le gain potentiel s'en trouve accru mais la perte potentielle également.

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	0.50%
Frais de sortie	0.50%

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	0.54%
----------------	-------

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 communiqué ici est une estimation. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il est fondé sur les frais anticipés sur une année. Pour chaque exercice, le rapport annuel de l'ICAV donnera le montant exact des frais encourus.

Les frais courants excluent les frais de transaction du portefeuille (sauf si le Fonds s'est acquitté des frais d'entrée/de sortie lors de l'achat et de la vente d'actions 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



Date de lancement du Fonds : 22 juin 2017

Date de lancement de la catégorie d'actions : 09 juillet 2021

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 demandes 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 Limited.

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

Le prospectus pour la Suisse, l'acte constitutif, le(s) DICI, ainsi que les rapports annuels et semestriels de l'ICAV peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse.

Représentant en Suisse : CACEIS (Suisse) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Suisse.

Service du paiement en Suisse : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse, Route de Signy 35, 1260 Nyon, Suisse.

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

La responsabilité d'Aegon Asset Management Europe ICAV 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, 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.