

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 Strategic Global Bond Fund

un compartiment de Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

Euro (hedged) Class I - Actions de capitalisation (ISIN : IE00BWFDP357)

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

Objectifs et politique d'investissement

Objectif : Générer une combinaison de croissance du capital et de revenus.

Politique : Il investit au moins les deux tiers de ses actifs dans un vaste éventail d'obligations de qualité investment grade (risque plus faible) et d'obligations à haut rendement (risque plus élevé) émises par des sociétés et des Etats du monde entier.

Le Compartiment peut également investir dans des liquidités, des dépôts et des instruments du marché monétaire (une forme de titre de créance).

Le Fonds fait l'objet d'une gestion active.

Le Compartiment peut investir dans les marchés émergents. En matière d'investissement, ce terme désigne les économies en cours de développement.

Dans le respect des limites énoncées ci-dessus, le Compartiment a un pouvoir discrétionnaire sur le choix de ses investissements et n'est pas restreint en termes de secteurs de marché. Il peut aussi détenir un nombre restreint d'autres investissements et n'est pas limité par une valeur de référence ou un indice.

Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés (contrats financiers dont la valeur est liée à un actif sous-jacent) à des fins d'investissement, pour tirer parti des variations du cours d'un actif sous-jacent sans le détenir réellement.

Le Fonds peut recourir à des techniques d'investissement pour gérer les risques et les coûts. Ces techniques comprennent la « couverture » (utilisation des instruments dérivés et d'autres contrats financiers pour réduire le risque associé à : (i) la réalisation d'investissements dans d'autres devises, ou (ii) la modification des taux d'intérêt). Jusqu'à 50 % du Fonds ne peuvent pas être « couverts », c'est-à-dire que le Fonds est exposé aux risques liés à l'investissement dans une autre devise pour cette partie.

Le Fonds adhère à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») pour tous ses investissements en obligations (à l'exception des organismes de placement collectif, des produits dérivés sur indice et des liquidités détenues à titre accessoire) qui combinent une sélection de ces investissements par rapport à des critères d'exclusion, comme décrit plus en détail dans le supplément du Fonds, et aux risques ESG. Le Fonds ne sera pas autorisé à investir dans des émetteurs que le Gestionnaire d'investissement estime comme ayant un impact négatif sur la société et/ou l'environnement et exclut les émetteurs figurant sur la « liste d'exclusion » et la « liste de surveillance » (le Fonds s'engage à appliquer rigoureusement la liste de surveillance et la traiter comme une limite de restriction stricte) mentionnées dans le Supplément du Fonds. Les investissements qui répondent aux critères de sélection formeront l'univers d'investissement. Le Gestionnaire d'investissement utilisera son cadre ESG exclusif pour attribuer une catégorie ESG allant de 1 à 5 à chaque investissement obligataire, 1 étant la catégorie la plus élevée et 5, la catégorie la plus basse. Le Fonds investira au moins 80 % de ses actifs dans des titres des catégories ESG 1, 2 ou 3, et jusqu'à 20 % dans des titres identifiés comme appartenant à la catégorie ESG 4 ou non notés. Le Fonds n'investira pas dans des titres de catégorie ESG 5.

Compareurs de référence :

Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (EUR Hedged). La comparaison avec cet indice permettra aux investisseurs de comparer la performance du Fonds à celle d'un univers représentatif, quoique différent, des investissements potentiels du Fonds. La comparaison du Fonds avec cet indice

permettra également aux investisseurs de juger de l'activité du Fonds par rapport à la performance d'un indice susceptible de refléter la performance de fonds à gestion passive équivalents.

Groupe de fonds analogues Lipper Global Bond Global EUR. La comparaison entre le Fonds et ce groupe de fonds analogues donnera aux investisseurs une indication de la performance du Fonds par rapport aux Fonds investissant dans un univers d'investissement et dotés d'une orientation de revenu similaires mais pas identiques. La composition de ce groupe de fonds analogues est réalisée par une société externe, et le gérant de portefeuille ne peut en garantir l'exactitude.

Informations complémentaires

Vous pouvez acheter, vendre ou échanger les actions du Fonds tout jour ouvrable (voir la section « Informations clés relatives à l'achat et la vente » dans le Supplément au Prospectus du Fonds pour plus d'informations).

Note : La devise de cette catégorie d'actions est différente de la devise de référence du Compartiment. Nous utilisons des techniques d'investissement qui visent à éliminer l'impact des variations de change entre la devise de la catégorie d'actions et la devise du Fonds. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc utilise deux méthodes différentes de couverture des catégories d'actions. Des informations complètes sur ce point figurent dans le Prospectus.

Les revenus perçus par le Compartiment seront réinvestis et automatiquement pris en compte dans la valeur de vos actions.

Le Fonds devrait faire partie d'un portefeuille diversifié qui pourra inclure d'autres actifs tels que des obligations, des actions, des biens immobiliers et des liquidités.

Le fonds promeut les caractéristiques E/S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR).

Profil de risque et de rendement

1	2	3	4	5	6	7
Risque plus faible / rendement potentiellement plus faible				Risque plus élevé / rendement potentiellement plus élevé		

Le profil de risque et de rendement indique le risque lié à un investissement dans le Compartiment, en fonction du taux de fluctuation de sa valeur dans le passé. Ce Compartiment est assorti du niveau de risque et de rendement ci-dessus dans la mesure où les cours des obligations peuvent être affectés rapidement et de manière imprévisible par des événements politiques ou économiques, des variations des taux de change et des fluctuations des taux d'intérêt.

La catégorie du Compartiment n'est pas garantie et peut varier dans le temps. Elle est calculée sur la base de données historiques qui peuvent ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir. La catégorie 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds est également concerné par les risques énoncés ci-après, qui ne sont pas ou pas entièrement pris en compte dans le profil de risque et de rendement :

Crédit : Un émetteur d'obligations peut ne pas être en mesure d'effectuer les paiements dus au Compartiment (on parle de défaillance). La valeur des obligations peut baisser à mesure que la défaillance devient plus probable. Tant la défaillance que l'anticipation de la défaillance peuvent faire baisser la valeur du Compartiment. Les obligations à haut rendement offrent généralement des

rendements plus élevés compte tenu de leur risque de défaillance plus élevé et les obligations de type investment grade proposent généralement des rendements plus faibles du fait de leur risque de défaillance plus limité.

Liquidité : La valeur du Compartiment peut chuter dans la mesure où il peut devenir plus difficile de négocier ou d'évaluer les obligations en raison des conditions de marché ou d'une insuffisance de l'offre et de la demande. Ce risque s'accroît lorsque le Compartiment investit dans des obligations à haut rendement.

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.

Risque de concentration : Le Fonds peut investir plus de 35 % de sa valeur dans des titres émis par un même émetteur public. Le fait de détenir un nombre limité d'investissements sous-jacents signifie qu'un changement de valeur d'un investissement quelconque a plus d'impact sur la valeur du Fonds. Cela peut accroître le gain, mais aussi la perte.

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 : les fluctuations des taux d'intérêt ont une incidence sur

les cours des obligations. La valeur du Fonds baisse généralement lorsque les taux d'intérêt augmentent.

Frais

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

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	0.00%
Frais de sortie	0.00%

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	0.81%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

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

Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums et, dans certains cas, vous pouvez payer moins. Vous pouvez vous renseigner sur les frais spécifiques qui s'appliquent à votre investissement en contactant votre conseiller financier, votre distributeur ou en nous contactant aux coordonnées indiquées à la section Informations pratiques.

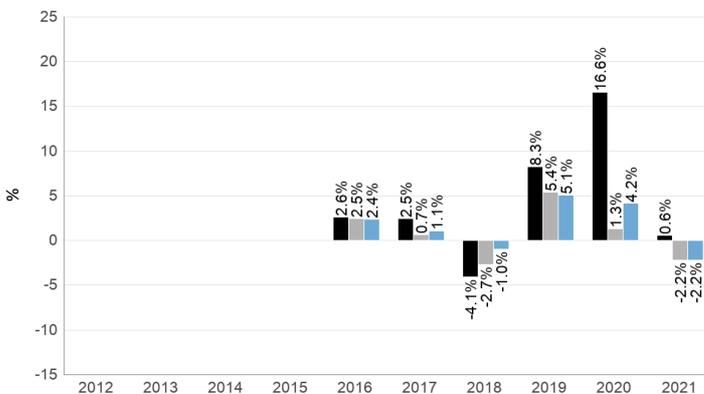
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos au 31 décembre 2021 et peut varier d'un exercice à l'autre. Il ne prend pas en compte les coûts de transactions de portefeuille (sauf si le Fonds paie les frais d'entrée ou de sortie lors de l'achat et la vente de parts d'un autre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

Échange de vos participations vers un autre compartiment de la Société : les cinq premiers échanges effectués sur une année civile sont gratuits, puis chaque transaction ultérieure est soumise à une commission de 1,5 %.

Des informations plus détaillées concernant les frais figurent à la section « Frais et charges » du Supplément au Prospectus.

Performances passées

- Euro (hedged) Class I (IE00BWFDP357)
- Groupe de fonds analogues Lipper Global Bond Global EUR
- Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index (EUR Hedged)



Source : Lipper

Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

Date de lancement du Fonds : 08 novembre 2007

Date de lancement de la classe d'actions : 01 juin 2015

La performance est calculée en EUR.

Le calcul des performances passées ne tient pas compte des frais d'entrée et de sortie mais prend en considération les frais courants, tel qu'indiqué à la section « Frais ».

Source : Lipper

Informations pratiques

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (la Société) est un fonds à compartiments avec séparation des passifs entre les compartiments.

Vous pouvez échanger à tout moment vos participations contre des actions d'une autre catégorie d'actions du Fonds ou d'un autre compartiment de la Société. Des informations plus détaillées sur les échanges figurent à la section « Échange d'actions » du Prospectus.

Les actifs et passifs du Fonds font l'objet d'une séparation en vertu de la législation. En conséquence, les actifs de ce Fonds lui appartiennent exclusivement et ne peuvent pas être utilisés pour faire face aux passifs, ou aux demandes à l'encontre, de tout autre fonds de la Société. Les passifs encourus au nom du, ou imputables au, Fonds seront acquittés exclusivement à partir des actifs du Fonds.

Le Dépositaire du Compartiment est Citibank Depository Services Ireland Limited.

Les prix des actions seront publiés quotidiennement sur notre site Internet La Banque Postale Asset Management (www.labanquepostale-am.fr).

De plus amples informations concernant le Compartiment et des exemplaires du Prospectus, du Supplément Pays (le cas échéant), des derniers rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus sans frais auprès de BNP Paribas Securities Services France, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadère, 93500 Pantin, France. Ces documents sont disponibles en anglais.

Veuillez noter que la législation fiscale irlandaise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle.

Aegon Investment Management B.V ne peut être tenue responsable que sur la base d'une déclaration dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou incohérente par rapport aux sections correspondantes du Prospectus.

Les détails de la politique de rémunération à jour de Aegon Investment Management B.V (« la Société »), 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. Un exemplaire papier sera disponible gratuitement sur simple demande au siège social de la Société.