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 Global Equity Market Neutral Fund

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

Euro (hedged) Class C - Actions de capitalisation (ISIN: IE00BYZJ2476)

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

Objectifs et politique d'investissement

Objectifs : générer des rendements absolus positifs sur une période de 3 années consécutives, quelles que soient les conditions de marché.

Politique : Le Gestionnaire d'investissement s'efforcera d'atteindre l'objectif d'investissement du Fonds en investissant dans des sociétés cotées ou négociées sur un Marché reconnu (voir l'Annexe 1 du Prospectus pour obtenir une liste des Marchés reconnus). Le Fonds investira dans ces sociétés ou indices boursiers en utilisant principalement des Instruments financiers dérivés (IFD), comme les swaps et les contrats de différences, mais il pourra aussi investir directement dans des actions.

Le Fonds peut également investir dans d'autres instruments dérivés et d'autres instruments et titres, comme décrit ci-dessous.

Puisqu'il recourt aux IFD, le Fonds peut détenir des positions importantes dans : (i) des comptes dépôts à un jour, à terme et à vue ; et (ii) des certificats de dépôt et de créance et des instruments liés à des créances (dont des obligations et papiers commerciaux) émis par un gouvernement ou des émetteurs privés (qui peuvent être cotés ou non).

Le Fonds s'efforcera de veiller à ce que la notation minimale de ces investissements ou, le cas échéant, la notation attribuée à la contrepartie ou à l'établissement de dépôt pertinent soit une notation de crédit à long terme d'au moins : A- de Standard & Poors ou A3 de Moody's ou, s'ils ne sont pas notés, qu'ils soient réputés être de qualité comparable par le Gestionnaire d'investissement. Toutefois, le Fonds peut, dans certaines circonstances, investir dans des instruments assortis d'une notation inférieure afin de se conformer à son obligation de répartir les risques d'investissement. Ces investissements seront conservés comme source de liquidités et pour servir de garantie aux positions générées par l'utilisation des IFD, et également à des fins d'investissements, pour générer un rendement.

Le Fonds peut investir jusqu'à 10 % de sa Valeur nette d'inventaire dans d'autres organismes de placement collectif qui lui permettront de s'exposer aux types d'investissement mentionnés dans la Politique d'investissement. Le Fonds peut détenir jusqu'à 20 % de sa Valeur nette d'inventaire dans des marchés émergents.

Comparateur de référence : EURIBOR à 1 mois. La comparaison avec ce taux permettra aux investisseurs de déterminer si les rendements totaux du Fonds ont produit un excédent de trésorerie. L'EURIBOR donne une indication du rendement potentiel d'un investissement en numéraire.

Informations complémentaires

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

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

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.

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 risque/rendement montre le risque d'un investissement dans le Fonds, en fonction des variations de sa valeur dans le passé. Ce Fonds a la notation risque/rendement ci-dessus en raison de sa stratégie d'investissement : la valeur des fonds « absolute return » peut ne pas évoluer de manière semblable aux cours des actions et obligations.

La catégorie de Fonds indiquée ne constitue pas une garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Elle est calculée à l'aide des données historiques, qui peuvent ne pas constituer une indication fiable pour l'avenir. La Catégorie 1 ne signifie pas « sans risque ». Les rendements positifs ne sont pas garantis et aucune forme de protection de capital n'est en vigueur.

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

Contrepartie : des investissements comme les instruments dérivés sont effectués à l'aide de contrats financiers avec des tiers. Ces tiers peuvent ne pas satisfaire à leurs obligations vis-à-vis du Fonds en raison d'événements hors de notre contrôle. La valeur du Fonds peut baisser en raison : (i) de la perte d'espèces dues par la contrepartie ; et/ou (ii) des frais de remplacement des contrats financiers.

Instruments dérivés : la valeur des instruments dérivés dépend de la performance d'un actif sous-jacent. Les petites variations du cours de cet actif peuvent avoir de plus grandes répercussions sur la valeur de l'instrument dérivé. Cela peut accroître le gain, mais aussi la perte.

Autres marchés : le Fonds peut investir dans des pays qui peuvent être régis par des systèmes politiques, économiques et juridiques moins élaborés, la protection des investisseurs étant donc moindre. Les éventuelles difficultés rencontrées lors de l'achat, la vente, la garde et l'évaluation des investissements dans ces pays peuvent entraîner la réduction de la valeur du Fonds.

Les détails complets de la description des risques figurent à la section « Facteurs de risque » du Supplément au Prospectus.

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	0.67%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

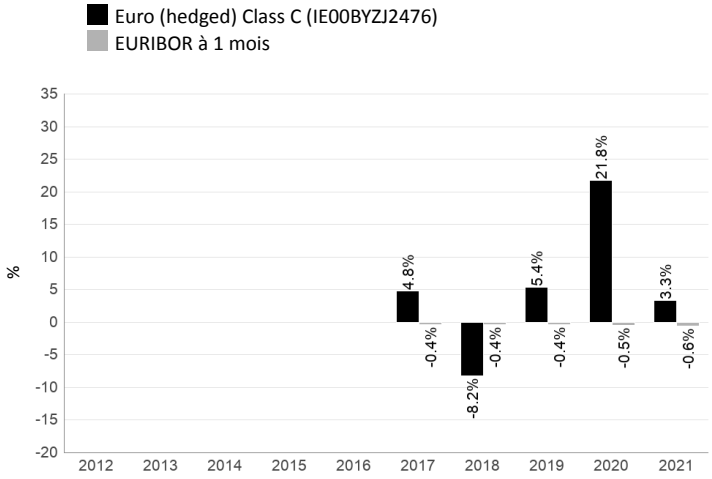
Les frais d'entrée et de sortie affichés correspondent à des maximums et, dans certains cas, vous pouvez payer moins. Vous pouvez vous renseigner sur les frais spécifiques qui s'appliquent à votre investissement en contactant votre conseiller financier, votre distributeur ou en nous contactant aux coordonnées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



Source : Lipper

Les performances passées ne présagent pas des résultats futurs.

Date de lancement du Fonds : 21 juin 2016
Date de lancement de la classe d'actions : 21 juin 2016

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 Depositary Services Ireland Limited.

Les prix des actions seront publiés quotidiennement sur notre site Internet (www.aegonam.com).

De plus amples informations concernant le Compartiment et des exemplaires du Prospectus, du Supplément, des derniers rapports annuel et semestriel de la Société peuvent être obtenus sans frais sur notre site Internet (www.aegonam.com) ou au +353 1 622 4493. 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.

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d'Irlande.
Aegon Investment Management B.V. est agréé aux Pays-Bas et réglementé par l'Autorité de contrôle des marchés financiers néerlandaise.
Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 14/02/2022.