

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 High Yield Bond Fund

un compartiment de Aegon Asset Management Europe ICAV

Euro Class I - Actions de capitalisation (ISIN : IE00BZ005G52)

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 dans des obligations ou billets d'entreprises à haut rendement, qui peuvent être à taux fixe ou variable et notés par des agences de notation tel que précisé ci-dessous. Le Fonds peut détenir des obligations et billets de qualité investissement. Toutes les obligations et tous les billets détenus seront libellés soit en euro soit dans la devise d'un autre pays européen qui n'est pas membre de l'union monétaire.

Le Fonds investira dans des actifs libellés en euros et dans d'autres devises des pays européens. Lorsque des actifs non libellés en euros sont détenus, le Gérant de portefeuille cherchera à couvrir le risque de change correspondant en euros.

Le Fonds investira au moins 67 % de ses actifs nets dans des obligations d'entreprises avec une note de crédit « haut rendement », définie comme présentant un ou plusieurs critères de notation suivants : Ba1 ou inférieur par Moody's Investor Services (Moody's) ; BB+ ou inférieur par Standard & Poor's Rating Services (S&P) ou Fitch Ratings Inc (Fitch). La qualité moyenne des participations du Fonds figurera généralement dans la fourchette B3 à Ba1 (B- à BB+), mais elle peut varier. De manière générale, le Fonds ne cherchera pas à investir dans des obligations notées Ca1 (CC +) ou inférieure. Le Fonds peut investir au moins 20 % de ses actifs nets dans des obligations émises par des sociétés dont la note de crédit est réputée être de qualité investissement, définie comme présentant un ou plusieurs critères de notation suivants : Baa3 ou supérieur par Moody's Investor Services (Moody's) ; BBB- ou supérieur par Standard & Poor's Rating Services (S&P) ou Fitch Ratings Inc (Fitch).

Le Fonds peut investir jusqu'à 20 % de ses actifs nets dans ce que le Gérant de portefeuille considère être des marchés plus petits, moins développés ou émergents. Le Fonds investira principalement dans des obligations émises par des émetteurs situés au sein de l'Europe, mais peut aussi investir dans des obligations émises par des émetteurs situés hors d'Europe.

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 Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials.

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 cinq 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 4, car sa volatilité est relativement plus élevée par rapport à d'autres fonds obligataires. En effet, il investit dans des obligations à haut rendement qui ont des caractéristiques similaires à celle des 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 ».

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.

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.

Risque lié aux titres à haut rendement : Les titres dont la notation est inférieure à la qualité investissement sont spéculatifs et impliquent un risque de défaillance et des variations de cours plus importants en raison des changements dans la solvabilité de l'émetteur. Les cours du marché de ces titres de créance fluctuent davantage que les titres de créance de qualité investissement et peuvent baisser considérablement lors des périodes de difficulté économique générale.

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	0.35%
Frais de sortie	0.35%

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	0.44%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

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

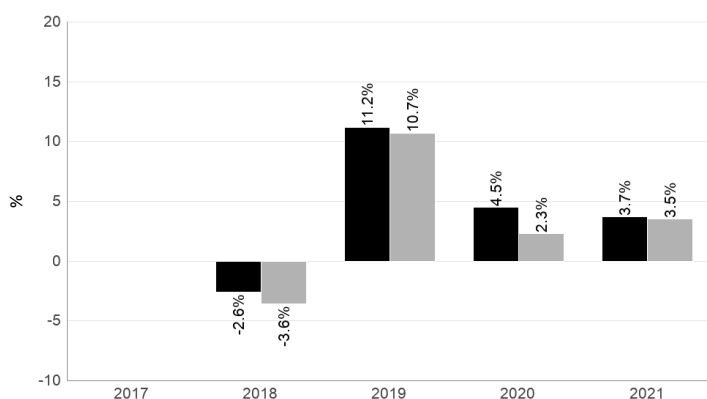
Les frais d'entrée et de sortie indiqués correspondent aux montants maximums pouvant être prélevés, il se peut qu'ils soient inférieurs dans certains cas. Vous pouvez vous renseigner sur les frais d'entrée et de sortie réels auprès de votre conseiller financier ou distributeur.

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

■ Euro Class I (IE00BZ005G52)
■ Indice Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Date de lancement du Fonds : 09 septembre 2016

Date de lancement de la catégorie d'actions : 26 septembre 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 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 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.