Documento de Datos Fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Producto: Aegon High Yield Global Bond Fund, Euro (hedged) Class B, Cap

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

ISIN: IE00B296X691

Página web: www.aegonam.com

Teléfono: + 353 1 622 4493

El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc en relación con este Documento de Datos Fundamentales.

Aegon Investment Management B.V. está autorizada en los Países Bajos y está regulada por la Autoriteit Financiële Markten, el organismo regulador del mercado en los Países Bajos.

Fecha de publicación: 27/03/2026

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de comprender.

¿Qué es este producto?

Tipo

Aegon High Yield Global Bond Fund es un subfondo de Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc.

Plazo

El plazo del Fondo es ilimitado y, por lo tanto, no hay fecha de vencimiento. El Gestor de fondos o el Productor pueden decidir terminar el Fondo de forma unilateral, según se establece en el Folleto de los Fondos. Las situaciones que pueden dar lugar a una terminación automática no están previstas en el Folleto de los Fondos, pero sí pueden estar previstas por las leyes y normativas aplicables al Fondo.

Objetivo: maximizar la rentabilidad total (ingresos más capital).

Política: invertir principalmente en bonos de alta rentabilidad (mayor riesgo), bonos con grado de inversión (menor riesgo) y efectivo. Los emisores de los bonos serán sociedades y Gobiernos de todo el mundo.

El Fondo se gestiona de forma activa.

El Fondo también podrá invertir en derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado a un activo subyacente).

El Fondo podrá invertir hasta el 30 % en mercados emergentes. En términos de inversión, se refiere a aquellas economías que siguen en desarrollo.

El Fondo podrá invertir hasta el 20 % en bonos convertibles contingentes (CoCos), que son un tipo de bonos que tienen el potencial de convertirse en renta variable dependientes o contingentes en un evento específico.

El Fondo podrá invertir en préstamos a tipo fijo y variable que cumplan los requisitos para considerarse instrumentos del mercado monetario de una o más entidades financieras («Prestamista/s») a un prestatario («Prestatario») mediante (i) asignación/cesión o (ii) participación en la totalidad o parte del importe del préstamo pendiente. El Fondo podrá invertir hasta el 10 % de su Valor liquidativo en préstamos que cumplan los requisitos para considerarse instrumentos del mercado monetario. El Fondo también podrá invertir en participaciones en préstamos titulizados, que se espera que coticen o se negocien principalmente en mercados reconocidos de todo el mundo.

Dentro de los límites establecidos anteriormente, el Fondo puede elegir las inversiones a su discreción y no está restringido por sector de mercado. También puede incluir un rango limitado de otras inversiones y no está limitado por ningún índice o valor de referencia.

El Fondo puede usar técnicas de inversión para gestionar los riesgos y los costes. Estas técnicas incluyen la cobertura (mediante derivados para reducir el riesgo asociado con las inversiones en otras monedas). Hasta el 20 % del Fondo puede carecer de cobertura; es decir, para dicho porcentaje, el Fondo está expuesto a los riesgos de invertir en otra moneda.

El Fondo cumple criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en todas sus inversiones en bonos (excepto en lo que se refiere a derivados de índices e inversiones complementarias en efectivo). En consecuencia, a la hora de seleccionar las inversiones, aplica distintos filtros, como determinados criterios de exclusión, tal como se describe en mayor detalle en el suplemento del Fondo, donde también se indican los riesgos en materia ESG. El Fondo no tiene permitido invertir en emisores que, a juicio del Gestor de Inversiones, tengan un impacto negativo en la sociedad o el medioambiente, y excluye a los emisores que forman parte de la lista de exclusión o de la lista de comprobación (el Fondo aplicará estrictamente la lista de comprobación y la tratará como un límite infranqueable), tal como se describe en el suplemento del Fondo. Las inversiones que satisfagan los criterios de selección formarán parte del universo de inversión. El Gestor de Inversiones utilizará su propio marco ESG para asignar una categoría ESG a cada una de las inversiones en bonos. Para ello, asignará una puntuación del 1 al 5 en la que 1 es la categoría más elevada y 5 es la más baja. El Fondo invertirá al menos el 80 % de sus activos en valores con categorías ESG de 1, 2 y 3, o hasta un 20 % en valores de categoría ESG de 4 o sin clasificar. El Fondo no invertirá en valores con una categoría ESG de 5. Además, el Fondo tratará de invertir al menos el 10 % de su patrimonio neto en inversiones sostenibles. Para obtener más información, consulte el anexo I del suplemento del Fondo.

— Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) facilitan la toma de decisiones del gestor, pero no son un factor determinante.

— El equipo de gestión tiene en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en las decisiones de inversión, pero no de forma preponderante.

— Por este motivo, las decisiones de inversión adoptadas pueden no ajustarse a los criterios ESG.

— Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) son uno de los componentes de la gestión, pero su peso en la decisión final no está definido de antemano.

— La contribución positiva de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) puede tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión, sin que sea un factor determinante.

El Fondo promueve características ambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

Otra información: Puede comprar, vender o canjear las acciones del Fondo en cualquier día hábil (consulte «Datos fundamentales para el inversor sobre compra y venta» en el Suplemento del Folleto del Fondo para obtener más información).

Índices de referencia de comparación: Lipper Global Bond Global High Yield EUR Peer Group. La comparación con este índice permitirá a los inversores comparar la rentabilidad del Fondo con la de un universo representativo, pero no idéntico, de las posibles inversiones del Fondo. Asimismo, la comparación con este índice permitirá a los inversores valorar la naturaleza activa del Fondo frente a la rentabilidad de un índice que, a su vez, podría reflejar la rentabilidad de fondos pasivos equivalentes. La comparación del Fondo con este Grupo de homólogos proporcionará a los inversores una indicación de la rentabilidad del Fondo en comparación con los Fondos que invierten en un universo de inversión y con una orientación hacia los ingresos similares, pero no idénticos. La composición de este Grupo de homólogos se mantiene externamente, por lo que el Gestor de Inversiones no garantiza su precisión.

Nota: La divisa de esta clase de acciones es distinta de la moneda de base del Fondo. El objetivo de nuestras técnicas de inversión es eliminar el impacto de las diferencias en el tipo de cambio entre la moneda de esta clase de acción y la divisa del Fondo. Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc emplea dos métodos diferentes de cobertura de las clases de acciones. El Folleto incluye información completa al respecto.

Los ingresos que reciba el Fondo se reinvertirán y se reflejarán automáticamente en el valor de sus acciones.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está dirigido a inversores minoristas e institucionales que buscan una exposición conjunta al mercado de bonos y obligaciones de alta rentabilidad global y que se sienten cómodos con un nivel medio de riesgo de inversión. Los precios de las acciones fluctuarán y su valor puede disminuir. Es importante comprender que el Fondo debe considerarse como una inversión de medio a largo plazo. El Fondo puede no ser apropiado para inversores que tengan previsto realizar una inversión a corto plazo.

El Depositario del Fondo es Citibank Depositary Services Ireland Limited.

Se puede obtener de manera gratuita información adicional acerca del Fondo, así como copias del Folleto, Suplemento e Informes anuales y semestrales de la Sociedad en nuestra página web (www.aegonam.com) o llamando al +353 1 622 4493. Estos documentos están disponibles en inglés.

Los precios de las acciones se publicarán en nuestra página web (www.aegonam.com).

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo

1	**2**	3	4	5	6	7

Riesgo más bajo **Riesgo más alto**

El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 3 años.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este Fondo en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja y es poco probable que unas malas condiciones del mercado afecten a la rentabilidad.

Este fondo expone a los inversores a riesgos de inversión, incluidos los riesgos de mercado, crédito y liquidez. Consulte el folleto del fondo para obtener una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo.

Este producto no incluye ninguna protección frente a la evolución futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Lo que obtenga de este Fondo dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.

Periodo de mantenimiento recomendado:		**3 años**	
Ejemplo de inversión:		**10 000 EUR**	
Escenarios		**En caso de salida después de 1 año**	**En caso de salida después de 3 años**
Mínimo	No hay una rentabilidad mínima garantizada. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.		
Tensión	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	8 040 EUR	8 040 EUR
	Rendimiento medio cada año	-19.60%	-7.01%
Desfavorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	8 610 EUR	9 030 EUR
	Rendimiento medio cada año	-13.90%	-3.34%
Moderado	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	10 550 EUR	11 130 EUR
	Rendimiento medio cada año	5.50%	3.63%
Favorable	**Lo que podría recibir tras deducir los costes**	13 070 EUR	13 630 EUR
	Rendimiento medio cada año	30.70%	10.87%

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2020.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2017 y 2020.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2022 y 2025.

¿Qué pasa si Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc no puede pagar?

Como participante del Fondo, podrá sufrir una pérdida financiera en caso de que el Fondo no pueda pagar. Esa pérdida financiera no estaría cubierta por el Plan de Compensación a Inversores de Irlanda.

¿Cuáles son los costes?

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estas cantidades dependen de cuánto haya invertido y del tiempo que mantenga el producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rentabilidad anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado

- Se han invertido 10 000 EUR.

	En caso de salida después de 1 año	**En caso de salida después de 3 años**
Costes totales	104 EUR	340 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	1.0%	1.0% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rentabilidad cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, la rentabilidad media que se prevé que obtendrá cada año será del 4.6% antes de deducir los costes y del 3.6% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	No cobramos comisión de entrada.	0 EUR
Costes de salida	No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la persona que se lo venda sí lo haga.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	0.67 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	67 EUR
Costes de operación	0.38 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Fondo. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	38 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		
Comisiones de rendimiento (y participaciones en cuenta)	No se aplica ninguna comisión de rentabilidad a este producto.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 3 años

Los inversores podrán realizar suscripciones y reembolsos a diario. La Sociedad podrá cobrar una comisión inicial de hasta el 5 % del Valor liquidativo por Acción en relación con la suscripción de Acciones de Clase A, D, G y X del Fondo. Esta comisión se retendrá en beneficio del Distribuidor global. También puede existir una Comisión de recompra de hasta el 3 % del importe del reembolso en las Clases de Acciones A, D, G y X. El Fondo puede experimentar la dilución (reducción del valor de los activos como resultado de los costes incurridos en la negociación de sus inversiones subyacentes y de cualquier diferencial entre los precios de compra y venta de dichas inversiones que no se refleje en el precio de emisión o reembolso pagado por o a los Accionistas). Con el fin de contrarrestarla (ya que, si es significativa, perjudica a los Accionistas existentes o permanentes), el Gestor podrá realizar un ajuste (Ajuste por dilución) en el precio de las Acciones diariamente.

¿Cómo puedo reclamar?

Todo accionista/inversor que no esté satisfecho con su experiencia como inversor en el Fondo tiene derecho a presentar una reclamación de conformidad con la política de gestión de reclamaciones aplicable. Como inversor, tiene derecho a presentar reclamaciones sin coste alguno. Aegon Investment Management B.V. o sus delegados deberán gestionar cualquier reclamación de este tipo de forma rápida y eficaz. La política de gestión de reclamaciones de Aegon Asset Management está disponible a petición. Los inversores irlandeses también pueden tener derecho a presentar una reclamación ante el Defensor del pueblo irlandés para servicios financieros y pensiones. Los inversores también pueden presentar una reclamación a través de https://consumer-redress.ec.europa.eu/dispute-resolution-bodies/ireland-financial-services-and-pensions-ombudsman_en si la reclamación se refiere a Acciones que se suscribieron por medios electrónicos, incluido el correo electrónico. La presentación de una reclamación no afectará a sus derechos para iniciar acciones legales. Nuestro resumen de los derechos de los inversores y las compensaciones colectivas se puede encontrar en nuestra página web: https://www.aegonam.com/en/contact/, en la sección «Complaints» (Reclamaciones).

Para asuntos relacionados con Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc

Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, 3rd Floor, Transfer Agency, Dublín 1, Irlanda

+353 1 622 4493, AegonAMTA@citi.com

Otros datos de interés

Consulte la página web: www.aegonam.com para obtener más información sobre el fondo.

Se facilitará la Rentabilidad histórica de 10 años cuando esté disponible; de lo contrario, del periodo más largo disponible.

https://docs.data2report.lu/documents/Aegon/KID_PP/KID_annex_PP_IE00B296X691_es.pdf.

https://docs.data2report.lu/documents/Aegon/KID_PS/KID_annex_PS_IE00B296X691_es.pdf.

Debe saber que la normativa fiscal irlandesa puede influir en su situación fiscal personal.