

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 Global Diversified Income Fund, Euro Class A, Dist
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc
ISIN: IE00BYYPF581

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: 23/09/2026

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

¿Qué es este producto?

Tipo

Aegon Global Diversified Income 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: el objetivo de inversión del Fondo consiste en proporcionar ingresos con potencial de crecimiento del capital a medio plazo.

Política: El Gestor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de renta variable y bonos denominados en cualquier moneda. La exposición del Fondo a la renta variable y los bonos se puede obtener mediante inversiones directas o los instrumentos financieros derivados (IFD) que se describen a continuación. Los activos se elegirán en función de las oportunidades de inversión, las tendencias y las perspectivas económicas mundiales que, en opinión del Gestor de Inversiones, podrían generar rentabilidades positivas para el Fondo. Como consecuencia, en cualquier momento el Fondo se puede diversificar en distintos tipos de activos, sectores, monedas o países, o puede estar más concentrado. La renta variable estará limitada a un máximo del 80 % del Valor liquidativo del Fondo en todo momento.

El Fondo pretende invertir al menos el 25 % de su patrimonio neto en renta variable.

El Fondo podrá invertir en todo tipo de bonos a tipo fijo y variable, tal como se describe a continuación. El Fondo podrá invertir hasta un 20 % en bonos contingentes convertibles (CoCos), un tipo de bono que puede convertirse en capital social en caso de que se produzca un acontecimiento específico.

El Fondo puede invertir en una amplia gama de activos en todo el mundo, pero invierte principalmente en renta variable, bonos soberanos, corporativos y de alto rendimiento, instituciones de inversión colectiva, propiedades indirectas, materias primas, activos líquidos y derivados. Las restricciones relativas a estas inversiones se detallan en el folleto. 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.

El Fondo promueve características medioambientales 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).

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).

Rentabilidad objetivo: El Gestor de Inversiones confía en generar ingresos con un rendimiento objetivo de aproximadamente el 5 % anual, con potencial de crecimiento del capital a medio plazo (esto es, cualquier periodo de 5 años). Al invertir en el Fondo, el capital está en riesgo. No existe garantía alguna de que el Fondo genere este o cualquier otro nivel de ingresos o rentabilidad. El Gestor de Inversiones también puede utilizar el MSCI World Index para medir la volatilidad del Fondo frente a la renta variable mundial. Esta medición se realiza exclusivamente a efectos de referencia y comparación. El Gestor de Inversiones no emplea este índice como objetivo, y la cartera del Fondo no está limitada por este índice.

El Fondo se gestiona activamente y no está limitado por ningún valor de referencia.

Los ingresos que recibe el Fondo se podrán pagar cada mes.

Inversor minorista al que va dirigido

El Fondo está diseñado para inversores minoristas e institucionales que buscan ingresos periódicos y que se sienten cómodos con un alto nivel medio-alto de riesgo de inversión. Aunque los inversores normalmente podrán liquidar sus participaciones a diario, los precios de las acciones fluctuarán y su valor puede disminuir significativamente. En consecuencia, es importante comprender que el Fondo debe considerarse como una inversión a más largo plazo. El Fondo puede no ser apropiado para inversores que tengan previsto realizar una inversión a corto plazo.

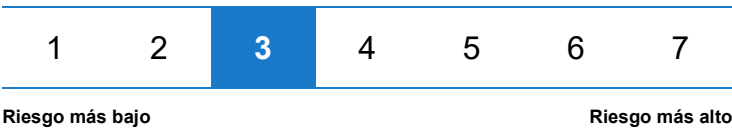
El Depositario del Fondo es Citibank Depositary Services Ireland Limited.

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



El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 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 3 en una escala de 7, en la que 3 significa un riesgo medio bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como medio-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:		5 años	
Ejemplo de inversión:		10 000 EUR	
		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Escenarios			
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	6 650 EUR	6 280 EUR
	Rendimiento medio cada año	-33.50%	-8.88%
Desfavorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	8 290 EUR	9 650 EUR
	Rendimiento medio cada año	-17.10%	-0.71%
Moderado	Lo que podría recibir tras deducir los costes	9 930 EUR	11 250 EUR
	Rendimiento medio cada año	-0.70%	2.38%
Favorable	Lo que podría recibir tras deducir los costes	11 830 EUR	12 970 EUR
	Rendimiento medio cada año	18.30%	5.34%

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 2022.

Escenario moderado: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2019 y 2024.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 2020 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 deducen 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 periodos 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 periodos 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 5 años
Costes totales	638 EUR	1 401 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	6.4%	2.4% cada año

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rentabilidad cada año a lo largo del periodo de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del periodo de mantenimiento recomendado, la rentabilidad media que se prevé que obtendrá cada año será del 4.8% antes de deducir los costes y del 2.4% 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	5.00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	Hasta 500 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	1.26 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales del último año.	126 EUR
Costes de operación	0.12 % 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.	12 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: 5 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, H, L 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, H, L 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_IE00BYYPF581_es.pdf.

https://docs.data2report.lu/documents/Aegon/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BYYPF581_es.pdf.

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