

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.



Aegon Global Diversified Income Fund

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

Euro Class A - Acciones de capitalización (ISIN: IE00BYYPF474)

Este fondo está gestionado por Aegon Investment Management B.V.

Objetivos y política de inversión

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 rendimientos positivos 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 puede invertir en todos los tipos de bonos de tipo fijo y variable, tal como se describe a continuación.

El Fondo puede invertir en una amplia gama de activos de todo el mundo, pero invierte principalmente en renta variable, bonos soberanos, corporativos y de alto rendimiento, organismos de inversión colectiva, bienes inmuebles (de forma indirecta), materias primas, activos líquidos y derivados. En el folleto se pueden consultar las restricciones relacionadas con estas inversiones.

El Fondo cumple criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en todas sus inversiones en renta variable y bonos (excepto en lo que se refiere a organismos de inversión colectiva, derivados de índices e inversiones complementarias en efectivo). En consecuencia, aplica criterios de exclusión a dichas inversiones, como se describe con mayor precisión en el suplemento del Fondo. 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 el universo de inversión en el que el Gestor de inversiones buscará activos para alcanzar la estrategia de inversión.

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.

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).

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

Se espera que el Fondo se mantenga como parte de una cartera diversificada que puede incluir otros activos como bonos, valores de renta variable, bienes inmuebles y efectivo.

El Fondo promueve características ambientales y sociales en el sentido del artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (SFDR, por sus siglas en inglés).

Perfil de riesgo y remuneración

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Menor riesgo / potencialmente menor remuneración | | | | | Mayor riesgo / potencialmente mayor remuneración | |

El perfil de riesgo/remuneración muestra el riesgo de invertir en el Fondo, basado en el tipo según el cual los fondos de esta clase han cambiado en el pasado. Este Fondo presenta la calificación de riesgo/remuneración mencionada debido a que los acontecimientos políticos y económicos, así como las variaciones de los tipos de cambio y de los tipos de interés pueden afectar al precio de las acciones y los bonos.

La categoría del Fondo no está garantizada y puede cambiar con el tiempo. Se ha calculado mediante datos históricos, lo cual puede que no sea una indicación fiable para el futuro. Categoría 1 no significa "sin riesgos". No se garantizan rendimientos positivos y no se aplica ningún tipo de protección del capital.

Los siguientes riesgos, que no se reflejan (completamente) en el perfil de riesgos y ganancias, también son relevantes para el Fondo:

Crédito: Es posible que un emisor de bonos no sea capaz de realizar los pagos debidos al Fondo (conocido como incumplimiento). El valor de los bonos puede caer al aumentar la probabilidad de incumplimiento. Tanto el incumplimiento como el incumplimiento previsto pueden causar una caída del valor del Fondo. Los bonos de alto rendimiento por lo general ofrecen una mayor rentabilidad debido a que su riesgo de incumplimiento es mayor y los bonos de grado de inversión por lo general ofrecen una rentabilidad menor debido a que su riesgo de incumplimiento es menor.

Liquidez: El valor del Fondo puede caer si las inversiones, en especial en pequeñas

empresas o bonos de alta rentabilidad, se vuelven más difíciles de comerciar o valorar debido a las condiciones del mercado o a la falta de provisión y demanda.

Contraparte: Las inversiones como los derivados se realizan mediante contratos financieros con terceras partes. Estas terceras partes pueden dejar de cumplir sus obligaciones con el Fondo debido a situaciones que están fuera de nuestro control. El valor del Fondo podría caer debido a: (i) la pérdida del dinero de la contraparte, y/o (ii) el coste de contratos financieros de sustitución.

Otros mercados: El Fondo puede invertir en países con sistemas políticos, económicos y legales menos desarrollados y que proporcionan menos protecciones al inversor. Las dificultades para comprar, vender, custodiar o valorar inversiones en dichos países pueden reducir el valor del Fondo.

Riesgo de concentración: El Fondo puede invertir más del 35% de su valor en valores emitidos por un único Estado u otro emisor público. El hecho de mantener un número limitado de inversiones subyacentes significa que un cambio en el valor de cualquiera de las inversiones tiene un mayor efecto sobre el valor del Fondo. Esto aumenta las posibles ganancias pero también las posibles pérdidas.

Derivados: El valor de los derivados depende de la rentabilidad de un activo subyacente. Pequeños cambios en el precio de un activo pueden causar grandes cambios en el valor de un derivado. Esto aumenta las posibles ganancias pero también las posibles pérdidas.

Riesgo de tipos de cambio: La cartera de inversiones del Fondo se puede expresar en una serie de monedas que difieren de la moneda base del Fondo. Las fluctuaciones de estas monedas pueden aumentar el riesgo de pérdidas del Fondo cuando no se utilice cobertura o cuando la misma sea incompleta o no tenga éxito.

Gastos del Fondo: El Fondo paga sus comisiones por el capital, lo que incrementará la cantidad de ingresos disponibles para su distribución a los Accionistas, pero puede limitar el crecimiento del capital.

Riesgo de tipo de interés: El valor de los bonos se ve afectado por los cambios en

los tipos de interés. Cuando los tipos de interés suban, es probable que el valor del Fondo caiga.

Los detalles completos acerca de los riesgos se encuentran en la sección "Factores de riesgos" del Suplemento del Fondo del Folleto.

Gastos

Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización y distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos de entrada | 5.00% |
| Gastos de salida | 0.00% |

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión / antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

| | |
|-------------------|-------|
| Gastos corrientes | 1.17% |
|-------------------|-------|

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

| | |
|--------------------------|---------|
| Comisión de rentabilidad | Ninguno |
|--------------------------|---------|

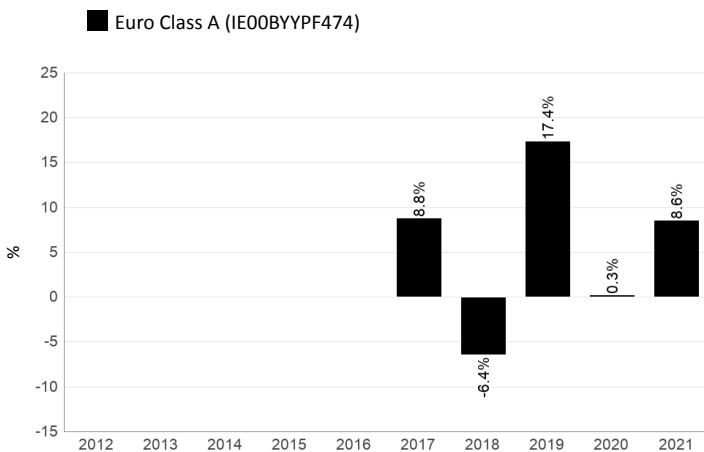
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas, y es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Puede conocer los gastos específicos que corresponden a su inversión si se pone en contacto con su asesor financiero o distribuidor, o si se pone en contacto con nosotros sirviéndose de los datos que se especifican en la sección "Información práctica".

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio hasta 31 de diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera (excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada/salida cuando compre y venda acciones de otro fondo).

Canjes de participaciones a otro compartimento de la Sociedad: los primeros cinco canjes del año natural son gratuitos; a partir de entonces, cada operación de canje o conversión está sujeta a una comisión del 1,5%.

En la sección "Comisiones y gastos" del Suplemento del Fondo del Folleto se recoge información detallada sobre los gastos.

Rentabilidad histórica



Fuente: Lipper

La rentabilidad histórica no es una guía para la rentabilidad futura.

Fecha de lanzamiento del Fondo: 21 abril de 2016

Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones: 29 julio de 2016

La rentabilidad se calcula en EUR.

El cálculo de la rentabilidad histórica no tiene en cuenta los gastos de entrada y salida, pero sí tiene en cuenta los gastos corrientes, como se muestra en la sección "Gastos".

Fuente: Lipper

Información práctica

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc (la Compañía) es un fondo formado por múltiples fondos con responsabilidades divididas entre subfondos. Puede canjear sus participaciones por otras de otra clase de acciones del Fondo u otro compartimento de la Sociedad, en cualquier momento. La sección "Canje de acciones" del Folleto incluye más información al respecto.

Los activos y pasivos del Fondo están segregados por ley. En consecuencia, los activos de este Fondo son de su propiedad exclusiva y no pueden utilizarse para hacer frente a los pasivos de otro fondo de la Sociedad, o reclamaciones contra este. Cualquier pasivo incurrido en nombre del Fondo, o atribuible a este, se liquidará únicamente con los activos del Fondo.

El Depositario del Fondo es Citibank Depository Services Ireland Limited.

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

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.

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

Aegon Investment Management B.V. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.

Los detalles de la política de remuneración actualizada de Aegon Investment Management B.V. ("la Sociedad"), que contienen, entre otras cosas, una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de la concesión de la remuneración y los beneficios, están disponibles en www.aegonam.com. Se puede obtener una copia en papel gratuita previa solicitud en el domicilio social de la Sociedad.