

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 Absolute Return Bond Fund

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

Euro (hedged) Class H - Acciones de capitalización (ISIN: IE00BG5H9P57)

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

Objetivos y política de inversión

Objetivos: generar una rentabilidad absoluta positiva para los inversores durante un periodo de 3 años consecutivos independientemente de las condiciones del mercado.

Política: invertir a nivel mundial en:

- Grado de inversión (menor riesgo) y bonos de alto rendimiento (mayor riesgo) emitidos por compañías y gobiernos;
- Derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado a un activo subyacente);
- Efectivo, depósitos e instrumentos del mercado monetario (una forma de título de deuda); y
- Hasta el 20% en una combinación de inversiones en mercados emergentes (aquellas economías aún en desarrollo) y bonos de alto rendimiento (mayor riesgo).

El Fondo se gestiona de forma activa.

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 de referencia.

El Fondo puede usar derivados para fines de inversión, para beneficiarse de cambios en el precio de un activo subyacente sin poseerlo realmente.

El Fondo puede usar técnicas de inversión para administrar riesgos y costes. Estas técnicas incluyen "cobertura" (mediante derivados y otros contratos financieros para reducir el riesgo asociado con: (i) realizar inversiones en otras monedas, o (ii) tipos de interés cambiantes). Hasta el 5% del Fondo puede no tener "cobertura", es decir, el Fondo está expuesto a los riesgos de invertir en otra moneda para este porcentaje.

El Fondo puede mantener cantidades sustanciales de efectivo para implementar técnicas de inversión o cumplir su objetivo.

Índice de referencia: El Gestor de inversiones prevé que el Fondo proporcionará una rentabilidad superior al SONIA GBP a 3 meses entre un 2% y un 3%, al año, durante un periodo de 3 años consecutivos, una vez deducidas las comisiones. Aunque el Fondo espera alcanzar este nivel de rentabilidad, no existe garantía alguna de que se consiga. El capital del Fondo está en riesgo, lo que significa que el Fondo podría sufrir una reducción del valor en cualquier momento. Para las clases de acciones cubiertas en divisas, el índice de referencia se muestra en la moneda de la clase de acciones.

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).

Nota: la moneda de esta clase de acción es distinta de la moneda 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.

Recomendación: el Fondo puede no ser apropiado para inversores que prevén retirar su dinero en el plazo de 3 años.

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.

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 ha cambiado su valor en el pasado. Este Fondo ha sido evaluado con el perfil de riesgo/remuneración mencionado porque los precios de los bonos pueden verse afectados por situaciones políticas o económicas y cambios en los tipos de cambio.

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 riesgos siguientes, que no están, o no están completamente, reflejados en el perfil de riesgo/remuneración, también son importantes 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 los bonos se vuelven más difíciles de comerciar o valorar debido a las condiciones del mercado o a la falta de provisión y demanda. Este riesgo aumenta si el Fondo invierte en bonos de alto rendimiento.

Contraparte: Las inversiones como las derivativas 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) 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.

Derivativas: El valor de las derivativas depende de la rentabilidad de un activo subyacente. Pequeños cambios en el precio de un activo pueden causar grandes cambios en el valor de una derivativa. Esto aumenta las posibles ganancias pero también las posibles pérdidas.

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	0.00%
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	0.88%
-------------------	-------

Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

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

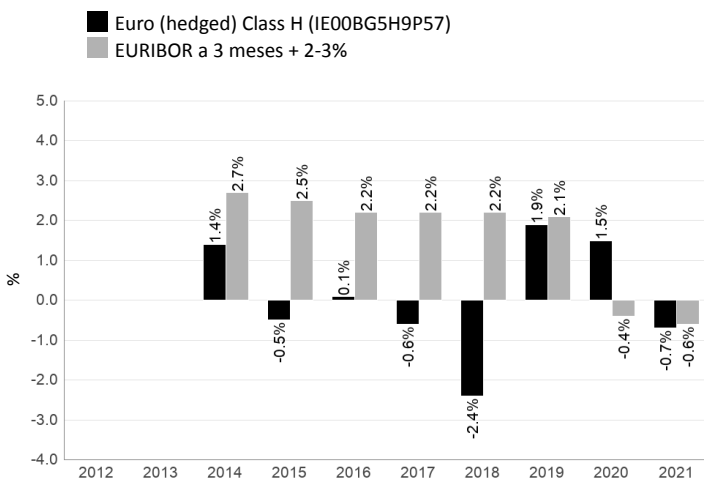
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas, y es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Puede conocer los gastos específicos que corresponden a su inversión si se pone en contacto con su asesor financiero o distribuidor, o si se pone en contacto con 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: 30 septiembre de 2011

Fecha de lanzamiento de la Clase de acciones: 18 noviembre de 2013

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".

El índice de referencia cambió del LIBOR al SONIA el 9 de diciembre del 2021 o alrededor de esa fecha. La rentabilidad del próximo año se basará en una combinación del LIBOR y el SONIA.

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 Depositary 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.