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 Sustainable Equity Fund

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

Euro Class B - Acciones de capitalización (ISIN: IE00BYZHYQ76)

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

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El objetivo de la inversión es maximizar la rentabilidad total (ingresos más capital).

Política: Con el fin de lograr su objetivo de inversión el Fondo pretende invertir en una cartera diversificada de valores de renta variable mundial que cumplan los criterios predefinidos de sostenibilidad del Fondo. En el Suplemento se establecen más detalles sobre los criterios de sostenibilidad.

Dentro de sus criterios de sostenibilidad y de los límites establecidos anteriormente, el Fondo no está limitado por país ni 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 emplear derivados (contratos financieros cuyo valor está ligado a un activo subyacente) con el fin de gestionar los riesgos y los costes.

El Fondo se gestiona de forma activa.

Índices de referencia de comparación:
MSCI AC World Index TR EUR. 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.

MSCI AC World Mid Growth Index TR EUR. 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 con una orientación de crecimiento de mediana capitalización.

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.

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.

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:

Liquidez: El valor del Fondo puede caer si las acciones, en especial las de pequeñas empresas, se vuelven más difíciles de comerciar o valorar debido a las condiciones del mercado o a la falta de provisión y demanda.

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: la tenencia de un número limitado de inversiones subyacentes implica que la variación en el valor de cualquier inversión tendrá un mayor impacto sobre el valor del Fondo. 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.

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 detraerse 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	0.79%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguno

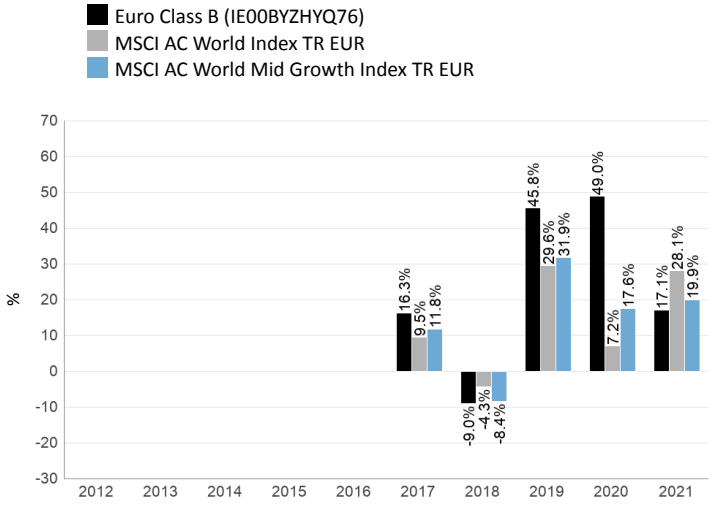
Los gastos de entrada y salida indicados representan las cifras máximas, y es posible que en algunos casos se deba pagar un importe inferior. Puede conocer los gastos específicos que corresponden a su inversión si se pone en contacto con su asesor financiero o distribuidor, o si se pone en contacto con 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: 21 abril 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 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.

Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) plc está autorizado en Irlanda y regulado por el Banco Central de Irlanda.
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.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 14/02/2022.