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 European ABS Fund

un subfondo de Aegon Asset Management Europe ICAV

Euro Class I - Acciones de capitalización (ISIN: IE00BZ005F46)

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

Objetivos y política de inversión

Objetivo: El objetivo de inversión es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo.

Política: Este fondo se gestiona de forma activa. El Fondo tratará de lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 70% de su patrimonio neto en valores respaldados por activos. Los valores respaldados por activos son un tipo de títulos de deuda como bonos o pagarés, cuyo valor y pagos monetarios se derivan de un conjunto de activos subyacentes mantenidos por el emisor. El conjunto de activos subyacentes se denomina "garantía".
El Fondo puede poseer bonos y pagarés con diversos tipos de garantías, pero algunos ejemplos incluyen hipotecas residenciales, hipotecas comerciales, préstamos al consumo, préstamos para automóviles, préstamos para tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y préstamos corporativos; dichos bonos no incluyen ningún apalancamiento.

El Fondo invertirá al menos un 70% de su patrimonio neto en bonos con una calificación crediticia considerada como "grado de inversión", es decir, que cumplen uno o varios de los siguientes criterios de calificación: Baa3 o superior por Moody's Investor Services (Moody's); BBB- o superior por Standard & Poor's Rating Services (S&P) o Fitch Ratings Inc (Fitch).
El Fondo invertirá principalmente en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados en Europa, pero también podrá invertir en bonos o pagarés emitidos por emisores ubicados fuera de Europa.

El Fondo invertirá en activos denominados tanto en euros como en otras monedas. Cuando se mantengan activos no denominados en euros, el Gestor de Inversiones intentará cubrir el riesgo cambiario en euros.

Los índices de referencia de este Fondo son el Bloomberg Barclays Capital Asset Backed Securities Fixed Rate Euro Index (Customized) y el Bloomberg Barclays Capital Asset Backed Securities Floating Rate Euro Index (Customized).

El índice de referencia (de efectivo) del Fondo se emplea como referente a fin de medir la rentabilidad del Fondo.

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.

El Fondo puede no ser apropiado para inversores que prevean retirar su dinero en el plazo de 3 años.

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. El Fondo se ha clasificado en la categoría 3 porque los fondos de bonos, en general, son menos volátiles que las inversiones de renta variable.

La categoría de riesgo y remuneración del Fondo no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo. Se calcula mediante datos históricos, que pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del Fondo. Categoría 1 no significa "sin riesgos".

Nota: ya que sólo hay disponibles datos de rentabilidad desde hace menos de 5 años (vea la sección "Rentabilidad histórica"), el perfil de riesgo/remuneración se calcula mediante datos históricos simulados.

Riesgo crediticio: El Fondo está sujeto al riesgo crediticio con respecto a sus inversiones y en relación a sus contrapartes contractuales (como los proveedores de cobertura).

Riesgo de liquidez: El mercado secundario de bonos con categorías inferiores a la de grado de inversión suele ser mucho menos líquido que el mercado de bonos con grado de inversión, generalmente con precios significativamente más volátiles y diferenciales más amplios entre el precio de oferta y demanda en la negociación.

Riesgo de los valores respaldados por activos: El valor de un valor respaldado por activos puede verse afectado por varios factores, como por ejemplo:
(i) cambios en la percepción que tiene el mercado del conjunto de activos subyacentes (o garantías) que respaldan el valor;
(ii) factores económicos y políticos, como los tipos de interés y los niveles de desempleo y de tributación, que pueden influir en los reembolsos y en las tasas de impago de las garantías;
(iii) cambios en la opinión del mercado sobre la solvencia del emisor;
(iv) la rapidez con la que se reembolsan los préstamos que constituyen la garantía.

Los detalles completos acerca de los riesgos se encuentran en la sección "Factores de riesgo" del Suplemento del Fondo del Folleto y en el 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	0.05%
Gastos de salida	0.05%
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	0.29%
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 reales de entrada y salida si consulta a su asesor financiero o distribuidor.

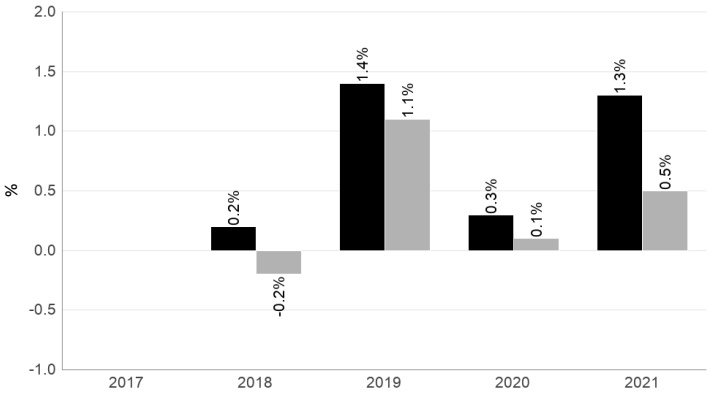
Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio hasta 31 de diciembre de 2021. Dicha cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera (excepto en caso de que el Fondo pague gastos de entrada/salida cuando compre y venda acciones de otro fondo).

En la sección “Comisiones y gastos” del Suplemento del Fondo del Folleto y en el Folleto se recoge información detallada sobre los gastos.

Rentabilidad histórica

Euro Class I (IE00BZ005F46)

Bloomberg Barclays Capital Asset Backed Securities Fixed Rate Euro Index (Customized) y Bloomberg Barclays Capital Asset Backed Securities Floating Rate Euro Index (Customized)



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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 10 noviembre de 2016
Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 01 octubre de 2017

Las rentabilidades no tienen comisiones y se calculan en EUR.

Información práctica

Aegon Asset Management Europe ICAV es un vehículo irlandés de gestión colectiva de activos que se constituye como un fondo formado por múltiples fondos con responsabilidades divididas entre subfondos y con capital variable.

Puede canjear sus participaciones por otras de otra clase de acciones del Fondo u otro subfondo del ICAV, en cualquier momento. La sección “Canje de acciones” del Folleto incluye más información al respecto.

Los activos y los 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 del ICAV, 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 Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

El precio de las acciones (publicado diariamente) y otra información práctica están disponibles en nuestra página web (www.aegonam.com).

Se puede obtener de manera gratuita información adicional acerca del Fondo, así como copias del Folleto, el Suplemento y los Informes anuales y semestrales del ICAV, en nuestra página web (www.aegonam.com) y en Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublín 1, Irlanda. 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 Aegon Investment Management B.V, incluidas, entre otras cosas, una descripción sobre cómo se calculan la remuneración y los beneficios, y 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 impresa gratuita de la política de remuneración previa solicitud.

Aegon Asset Management Europe ICAV está autorizado en Irlanda y está 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 04/03/2022.