

# 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 Government Bond Fund

un subfondo de Aegon Asset Management Europe ICAV

Euro Class I - Acciones de capitalización (ISIN: IE00BZCNTX72)

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 alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 67% de su patrimonio neto, directa o indirectamente, en bonos gubernamentales y bonos relacionados con el Estado, como municipios, organizaciones supranacionales (a tipo fijo y/o variable) de países pertenecientes a la Unión Europea y en países en proceso de negociación de adhesión a la Unión Europea con la Comisión Europea (como Bosnia y Herzegovina, Serbia y Turquía).

El Gestor de Inversiones trata de añadir valor mediante la selección activa de la vida media ponderada de los bonos (plazo medio de amortización de la inversión original) y de los bonos específicos de la cartera, así como mediante la selección activa de emisores, emisiones, países, sectores, calificaciones y divisiones por vida residual. Todas las selecciones activas se basan en el resultado de análisis descendentes y ascendentes en los que se evalúan los mercados de deuda pública en función de cuatro dimensiones: fundamentales (evaluación del ciclo económico y de la política monetaria); valoración (valoración de los mercados de bonos gubernamentales); técnicas (evaluación de los indicadores técnicos del mercado de bonos gubernamentales, como los tipos de interés y las curvas), y confianza (posicionamiento de los inversores, aversión al riesgo y evolución política).

El Gestor de Inversiones no realizará inversiones si considera que su objetivo no se va a cumplir tras los análisis y las evaluaciones descendentes y ascendentes basados en las cuatro dimensiones.

El Fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados con fines de inversión, con fines de gestión de cartera eficiente o con fines de cobertura.

El índice de referencia de este fondo es el Merrill Lynch European Union Government Bond Index (Hedged to Euro).

El Fondo se gestiona de forma activa en relación con el índice de referencia. El grado de libertad que permite el índice de referencia es moderado.

### 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.

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

**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 tipos de interés:** La exposición del Fondo al riesgo de mercado, con respecto a los movimientos en el valor de sus inversiones, se debe principalmente a cambios en los tipos de interés que, en caso de que el Fondo realice alguna inversión de renta fija, pueden disminuir los ingresos netos por intereses. En caso de subida general de los tipos de interés, el valor de determinadas inversiones en los activos del Fondo puede disminuir, reduciendo el valor liquidativo del Fondo.

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	0.01%
Gastos de salida	0.01%

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	0.18%
-------------------	-------

### Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

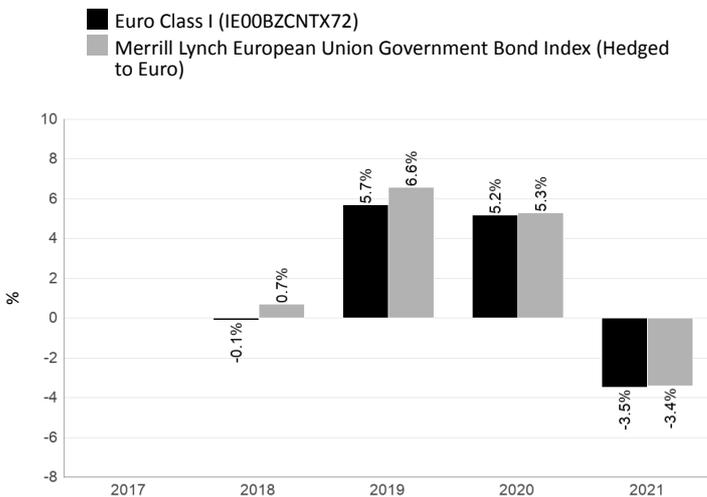
Comisión de rentabilidad	Ninguno
--------------------------	---------

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



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

Fecha de lanzamiento del Fondo: 15 septiembre de 2017

Fecha de lanzamiento de la clase de acciones: 24 octubre de 2017

Las rentabilidades no tienen comisiones y se calculan en EUR.

El Fondo no replica el índice de referencia.

## 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 Depository 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](http://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](http://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](http://www.aegonam.com). Se puede obtener una copia impresa gratuita de la política de remuneración previa solicitud.