

Geachte klant,

Graag informeren wij u over een wijziging in het beleggingsbeleid van het AEAM Global Real Estate Fund. Om de wijzigingen weer te geven, zal de fondsnaam van het AEAM Global Real Estate Fonds worden gewijzigd in AEAM Global Sustainable Real Estate Fund.

Klimaatverandering wordt steeds belangrijker voor vastgoedondernemingen en zijn van invloed op hun risico/rendementsprofiel als gevolg van extreme weersomstandigheden, toegenomen regelgeving en toegenomen beleggingsvoorkeuren van beleggers. Het nastreven van een duurzame aanpak zal naar verwachting het neerwaartse risico verkleinen, bijdragen aan maatschappelijke doelen en de portefeuille positief afstemmen op aanhoudende trends op het gebied van duurzame transitie.

Om dit te bereiken zal een duurzame screening worden opgenomen in het beleggingsproces. In deze screening worden bedrijven geanalyseerd op 1) het effect van de onderliggende activiteit op duurzaamheid in de praktijk en 2) de manier waarop deze activiteit door het bedrijf wordt uitgevoerd.

De beleggingsdoelstelling en benchmark van het fonds van het AEAM Global Sustainable Real Estate Fund blijven ongewijzigd met beperkte wijzigingen in het risico/rendement-profiel en de tracking error van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. Aandelenselectie blijft de belangrijkste drijfveer achter het rendement, terwijl de land- en valutawegingen ten opzichte van de benchmark beperkt zullen blijven. De fee (management en service fee) zal ook ongewijzigd blijven.

Bepaalde beleggingsrestricties van het beleggingsbeleid van het AEAM Global Sustainable Real Estate Fund zullen worden verruimd om het team in staat te stellen de wijzigingen in het beleggingsbeleid te kunnen doorvoeren. De maximale afwijking ten opzichte van de benchmark op ondernemingsniveau wordt verhoogd van 3% naar 6%. De maximale off-benchmark posities worden verhoogd van 10% naar 15% op portefeuilleniveau en van 3% naar 6% op bedrijfsniveau. Alle andere beleggingsrestricties blijven ongewijzigd.

Per 30 juni 2021 worden de fonds-wijzigingen doorgevoerd in de documentatie. De transitie naar een duurzame portefeuille zal naar verwachting in de rest van 2021 gerealiseerd worden.

Het prospectus van de AEAM Funds inclusief de gewijzigde Fund Specificaties zal worden gepubliceerd op de website ([www.aegon.nl](http://www.aegon.nl) en [www.aegonam.com](http://www.aegonam.com)).

Neem bij vragen contact op met uw accountmanager.

Beste wensen,

Accountbeheer  
Aegon Asset Management

Disclaimer

*Aegon Investment Management B.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten als een vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar fondsbeheervergunning is Aegon Investment Management B.V. tevens bevoegd tot het verlenen van individueel portefeuillebeheer en advisering.*

*Deze informatie is met grote zorg samengesteld door Aegon Investment Management B.V. Hoewel wij altijd streven naar juistheid, volledigheid en juistheid van de informatie, kunnen onvolkomenheden door menselijke fouten of informatiesystemen optreden, waardoor gepresenteerde gegevens en berekeningen kunnen afwijken. Aan de verstrekte gegevens en berekeningen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is onder voorbehoud. De waarde van financiële instrumenten is afhankelijk van ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten.*