

Aanpassing van het Prospectus van de AEAM Funds

Per 1 juli 2023 heeft Aegon Investment Management B.V., in de hoedanigheid van beheerder van de AEAM Funds (hierna: de Beheerder), aanpassingen doorgevoerd in het prospectus van de AEAM Funds, waar de Voorwaarden van Beheer en Bewaring en de Fund Specificaties onderdeel van uitmaken (hierna: het Prospectus). U hoeft hiervoor geen actie te ondernemen, maar wij raden u aan om deze brief zorgvuldig door te lezen. Het geactualiseerde Prospectus is beschikbaar op de website: <https://www.aegonam.com/en/documents/>

1 Juli 2023

In een mededeling van de Beheerder op 31 mei 2023 hebben wij u geïnformeerd over een aantal aanpassingen die wij per 1 juli 2023 wilden doorvoeren in het Prospectus van de AEAM Funds (hierna: "**Prospectusaanpassingen**"). In deze brief lichten wij u graag in over de volgende aanvullende punten in de Prospectusaanpassingen van 1 juli 2023.

1. In hoofdstuk 2.2 (*Belegging in Basisfondsen en Pools*) is een verklaring opgenomen dat de Aegon Basisfondsen en de Pools niet onderworpen zijn aan het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (de "**AFM**").
2. In hoofdstuk 4.1 (*de Beheerder*) stond dat Aegon Funds uitsluitend aangeboden worden aan entiteiten binnen Aegon groep en dat deze fondsen niet onder het toezicht van de AFM staan. Dit is niet meer het geval, de Beheerder heeft deze beschrijving verwijderd uit hoofdstuk 4.1.
3. In hoofdstuk 4.1 (*de Beheerder*) stond dat het AFM register voor eenieder ter inzage ligt bij de AFM te Amsterdam en dat een afschrift van de vergunning van de Beheerder verkrijgbaar is. Een fysiek register is niet beschikbaar noch is een afschrift van de vergunning fysiek beschikbaar, de Beheerder heeft deze passage dan ook verwijderd uit hoofdstuk 4.1.
4. In hoofdstuk 6 van het Prospectus (*Waardering van de AEAM Funds*) is een beschrijving toegevoegd van de wijze waarop hypotheekvorderingen worden gewaardeerd. Hypotheek vorderingen worden gewaardeerd gebruik makend van een verdisconteerde kasstroom methodiek.
5. In Bijlage V (*Samenvatting van overeenkomsten met gelieerde partijen*) is een beschrijving toegevoegd van de rating eisen van Aegon N.V. voor de selectie van tegenpartijen in het valutamanagement. Aegon N.V. handelt uitsluitend met tegenpartijen met een rating van minimaal Single A (S&P en/of Moody's).
6. In de Fund Specificaties van alle Fondsen is de term Aegon funds aangepast naar fondsen beheerd door de Beheerder.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan hoort uw accountmanager dat graag.

Met vriendelijke groeten,
Aegon Investment Management B.V.

Amendments to the Prospectus of the AEAM Funds

Aegon Investment Management B.V., in its capacity of manager of the AEAM Funds (the “Manager”), has updated the Prospectus of the AEAM Funds per 1 July 2023, which includes the Terms and Conditions of Management and Custody and the Fund Specifications (together the “Prospectus”). In this respect you do not need to take any action although we recommend that you read this letter carefully. The updated Prospectus is published and available on the website: <https://www.aegonam.com/en/documents/>.

1 July 2023

In a notice of the Manager dated 31 May 2023 we have informed you about several amendments that we intended to make to the Prospectus per 1 July 2023 (hereafter: the “**Prospectus Amendment**”). In this letter we would like to inform you on the additional items included in the Prospectus Amendment of 1 July 2023:

1. In section 2.2 (*Investment in Basisfondsen and Pools*) a statement is added that Aegon Basisfondsen and the Pools are not subject to the supervision of the Authority of Financial Market in the Netherlands (the “**AFM**”).
2. Section 4.1 (*The Manager*) stated that Aegon Funds were exclusively open to entities within Aegon group and that they were exempted from supervision by the AFM. This is no longer the case, the Manager has thus removed such statement from section 4.1.
3. Section 4.1 (*The Manager*) stated that the AFM register was available for inspection in Amsterdam and that a copy of the Manager’s license was available. A physical copy of such register is not available nor is a copy of the license available, the Manager has thus removed such statement from section 4.1.
4. In section 6 (*Valuation of the AEAM Funds*) a description is added on the valuation of mortgage receivables. Mortgage receivables are valued based on a discounted cash flow methodology.
5. In Appendix V (*Summary of contracts with affiliated parties*) a description is added on the rating criteria applied by Aegon N.V. for the selection of counterparty in currency management. Aegon N.V. exclusively trades with counterparties with a rate of minimal Single A (S&P and/or Moody’s).
6. In the Fund Specifications of the AEAM Funds the term “Aegon funds” is revised to “funds managed by the Fund Manager”.

Should you have any questions and/or comments, please do not hesitate to contact your account manager.

Your faithfully,
Aegon Investment Management B.V