

## Aanpassing van het Prospectus van het AEGON Paraplufonds I

Per 1 september 2023 zal Aegon Investment Management B.V., in zijn hoedanigheid van beheerder van het AEGON Paraplufonds I (hierna: de Beheerder), aanpassingen doorvoeren in het prospectus van het AEGON Paraplufonds I, waar de Voorwaarden van Beheer en Bewaring en de Fund Specificaties onderdeel van uitmaken (hierna: het Prospectus). Wij zullen het geactualiseerde Prospectus van het AEGON Paraplufonds I beschikbaar stellen op de website: <https://www.aegonam.com/en/documents/>

1 augustus 2023

Hieronder staan de hoofdlijnen vermeld van de wijzigingen die de Beheerder voornemens is door te voeren in het Prospectus van het AEGON Paraplufonds I:

### 1. Maximumbedrag van de op- en afslagen voor uitgifte en inkoop van Participaties

De uitgifte-en inkoopprijs van Participaties in een Fonds, ten opzichte van de waarde, kan worden verhoogd met een opslag of swingfactor, respectievelijk verlaagd met een afslag of swingfactor. Voor elk Fonds stelt de Beheerder ieder kalenderjaar de actuele hoogte van de op- en afslag of swingfactor vast op basis van de werkelijke transactiekosten. De Beheerder vermeldt daarna deze actuele hoogte in de betreffende Fonds Specificaties.

In overeenstemming met artikel 23 lid 1 sub (i) van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en artikel 115j van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, is de Beheerder voornemens een maximumbedrag van de op- en afslagen en/of swingfactoren op te nemen in hoofdstuk 8.1 van het Prospectus van het AEGON Paraplufonds I. Het maximum percentage van de op- en afslagen of swingfactoren is 2%. Alleen bij exceptionele marktomstandigheden geldt een maximum van 5%. Indien een ander maximum percentage geldt dan de hiervoor genoemde 2%, zal dat worden vermeld in de Fonds Specificaties van het betreffende Fonds. De Beheerder verwijdt tevens de actuele op- en afslag of swingfactor uit de Fonds Specificaties en zal die publiceren op zijn website: (<https://www.aegonam.com/transactioncosts-ongoing-charges>).

### 2. Belastingterugvorderingen

In hoofdstuk 8.2 (*Kosten ten laste van de Subfondsen*) worden enkele paragrafen toegevoegd.

- Er wordt een beschrijving opgenomen over de wijze waarop de kosten verbonden aan belastingterugvorderingen voor rekening komen van de fondsen. Indien de Beheerder, al dan niet met de hulp van externe (buitenlandse) adviseurs, belastingen terug vordert, dan worden de kosten verbonden aan belastingterugvorderingen in mindering gebracht op voordelen die voortvloeien uit een succesvolle belastingterugvordering.
- Er wordt een paragraaf opgenomen over de vereisten waaraan de Participant dient te voldoen om de Beheerder in staat te stellen om ten behoeve van (de gezamenlijke Participanten in) het Fonds belasting(en) terug te vorderen met betrekking tot de beleggingen van een Fonds. Op verzoek van de Beheerder dient de Participant alle benodigde (fiscale) documentatie te verstrekken en/of alle (rechts)handelingen te verrichten die de Beheerder noodzakelijk of wenselijk acht ten behoeve van de terugvordering van belasting.

### 3. Toevoeging van het begrip Participatieklasse

Een nieuwe begrip Participatieklasse en een nieuw artikel 7.5 in verband daarmee wordt toegevoegd in de Voorwaarden van Beheer en Bewaring AEGON Paraplufonds I (hierin: “**VBBP**”). Een Participatieklasse houdt een specifieke en aparte categorie Participaties in een Fonds in, die zich onderscheidt door zijn eigen specifieke kenmerken. Met de toevoeging van de nieuwe bepaling kan een Fonds, ter uitsluitende beoordeling van de Beheerder, verschillende Participatieklassen uitgeven op basis van een specifiek kenmerk, zoals de fiscale status van de belegger. De verschillende Participatieklassen zullen worden vermeld in de Fonds Specificaties van een Fonds.

### 4. Samenvoeging van de Voorwaarden van Beheer en Bewaring Aegon Basisfondsen en Aegon Pools

De Voorwaarden van Beheer en Bewaring Aegon Basisfondsen (hierin: “**VBB Aegon Basisfondsen**”) en De Voorwaarden van Beheer en Bewaring Aegon Pools (hierin: “**VBB Aegon Pools**”) bevatten in grote lijnen dezelfde bepalingen. Het is daarom niet nodig om twee aparte voorwaarden van beheer en bewaring te handhaven. De Beheerder zal de VBB Aegon Basisfondsen en de VBB Aegon Pools samenvoegen tot de Voorwaarden van Beheer en Bewaring Aegon Basisfondsen en Aegon Pools.

### 5. Overige wijzigingen

- 1) In hoofdstuk 3.2 (*Belegging in Basisfondsen en Pools en andere beleggingsinstellingen*) wordt 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 5.2 (*de Beheerder van het AEGON Paraplufonds I*) 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 verwijdt deze beschrijving uit hoofdstuk 5.2.
- 3) In Bijlage V (*Samenvatting van overeenkomsten met gelieerde partijen*) wordt 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).
- 4) In Bijlage V (*Samenvatting van overeenkomsten met gelieerde partijen*) stond vermeld dat Aegon Bank N.V. en Stichting Aegon BeleggingsGiro een gelieerde partij zijn van de Beheerder. Dit is niet meer het geval, de Beheerder verwijdt de paragrafen met betrekking tot Aegon Bank N.V. en Stichting Aegon BeleggingsGiro uit Bijlage V.

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 AEGON Paraplufonds I

**Aegon Investment Management B.V., in its capacity of manager of the AEGON Paraplufonds I (the “Manager”), intends to update the Prospectus of the AEGON Paraplufonds I per 1 September 2023, which includes the Terms and Conditions of Management and Custody and the Fund Specifications (together the “Prospectus”). The updated Prospectus will be published and available on the website: <https://www.aegonam.com/en/documents/>.**

**1 August 2023**

Below you will find a summary of the most important amendments that the Manager intends to apply to the Prospectus of the AEGON Paraplufonds I:

### **1. Maximum amount of the mark-up and the mark-down for the issue and redemption of Participations**

The issue and redemption prices of Participations in a specific Fund may be increased by a mark-up or swing factor, or decreased by a mark-down or swing factor respectively. For each Fund, the Manager determines the mark-up, mark-down and swing factor on the basis of the actual transaction costs and discloses it in the relevant Fund Specifications.

The Manager intends to introduce a maximum amount of the mark-up, mark-down and swing factor in Section 8.1 of the Prospectus, in accordance with article 23.1 (i) of the Directive 2011/61/EU on alternative investment fund managers and article 115j of the Decree on Supervision of Market Conduct Financial Firms. The maximum percentage of the mark-up, mark-down and swing factor will be 2% and 5% in case of exceptional market circumstances. If the maximum percentage exceeds 2%, such percentage will be disclosed in the Fund Specifications of the relevant Fund. The Manager will furthermore remove the actual amount of the mark-up, mark-down and swing factor from the Fund Specifications and disclose such amounts on its website:

(<https://www.aegonam.com/transactioncosts-ongoing-charges>).

### **2. Tax reclaims**

Additional paragraphs are included in section 8.2 (*Kosten ten laste van de Subfondsen*) of the Prospectus.

- Wording is included to describe the manner in which fees related to withholding tax reclaims are borne by the Funds. When the Manager, with or without the help of external (foreign) advisors, reclaims withholding tax, the fees associated therewith shall be deducted from benefits that follow from a successful tax reclaim.
- A paragraph is included on the requirements that a Participant should comply with to enable the Manager to reclaim tax(es) with regard to the investments of a Fund, for the benefit of (the joint Participants in) the Fund. At the request of the Manager a Participant must provide all necessary (tax) documents and perform all necessary (legal) acts that the Manager deems necessary or desirable in respect of a tax reclaim.

### 3. Adding the concept of Participation class

A new term Participation class and accordingly a new article 7.5 is added to the Terms and Conditions of Management and Custody of the AEGON Paraplufonds I ("**TCP**"). Participation class denotes a specific and separate category of Participations in a Fund, characterized by specific features. By adding this new clause a Fund can issue different Participation classes, based on a specific characteristic such as the tax status of the potential participants. This will be at the sole discretion of the Manager. The various Participation classes will be stated in the Fund specifications of a Fund.

### 4. Merge of Terms and Conditions of Management and Custody of the Basisfonds and of the Pools

The Terms and Conditions of Management and Custody of the Basisfondsen ("**TC Basisfondsen**") and of the Terms and Conditions of Management and Custody of the Pools ("**TC Pools**") contain to a large extent similar clauses. It is therefore not necessary to keep two sets of terms and conditions. The Manager will merge the TC Basisfondsen and TC Pools into the Terms and Conditions of Management and Custody of the Basisfondsen and Pools.

### 5. Other amendments

- 1) In section 3.2 (*Belegging in Basisfondsen en Pools en andere beleggingsinstellingen*) 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 5.2 (*de Beheerder van het AEGON Paraplufonds I*) 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) In Appendix V (*Samenvatting van overeenkomsten met gelieerde partijen*) 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).
- 4) Appendix V (*Samenvatting van overeenkomsten met gelieerde partijen*) stated that Aegon Bank N.V. and Stichting Aegon BeleggingsGiro were an affiliated party of the Manager. This is no longer the case, the Manager removes the paragraphs relating to Aegon Bank N.V. and Stichting Aegon BeleggingsGiro from Appendix V.

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

Your faithfully,  
Aegon Investment Management B.V