

REGISTRATIEDOCUMENT VAN AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V.

Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht (Wft) jo. artikel 117 en Bijlage H Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Bgfo).

Dit registratiedocument is opgesteld in juni 2025

Bepalingen uit Bijlage H Bgfo	GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V. (DE BEHEERDER)
1.a.	De activiteiten van de beheerder: De voornaamste activiteiten van de Beheerder bestaan uit het oprichten van instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE's) en alternatieve beleggingsinstellingen (AIF's) en het voeren of doen voeren van beheer over vermogen dat aan ICBE's en AIFs ter beschikking staat. Daarnaast verleent de Beheerder diensten op het gebied van individueel vermogensbeheer, het geven van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders.
1.b.	De soorten beleggingsinstellingen of icbe's die de beheerder van een icbe beheert of voornemens is te beheren: De Beheerder beheert een aanbod van met name open-ended en (semi) open-ended AIF's en ICBE's, een paar closed-ended. De beleggingsinstellingen zijn met name gericht op professionele beleggers, maar de ICBE's en de reeks 'Aegon fondsen' zijn ook beschikbaar voor niet-professionele beleggers. De AIF's zijn geregistreerd bij de AFM en de ICBE's zijn geregistreerd bij de Ierse autoriteit, de Central Bank of Ireland. De AIF's en ICBE's richten zich op het beleggen van vermogen in effecten en andere vermogensbestanddelen om de participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
	GEGEVENS OVER DE PERSONEN DIE HET (DAGELIJKS) BELEID VAN DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER (MEDE) BEPALEN OF ONDERDEEL ZIJN VAN EEN TOEZICHTHOUDEND ORGAAN VAN DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER
2.1.	De namen van: a) de personen die het dagelijks beleid van de beheerder van een icbe en van iedere bewaarder van een icbe bepalen; b) de personen die het beleid van de beheerder van een icbe en van iedere bewaarder van een icbe bepalen of mede bepalen; en c) de personen die onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de beheerder van een icbe en van iedere bewaarder van een icbe. Voor de Beheerder geldt: Het (dagelijks) beleid van de Beheerder wordt bepaald door haar directie die wordt gevormd door: • Erik den Hertog • Damiaan Jacobovits de Szeged • Mariana Mazza • Frank Meijer • Trudy Stassen De Beheerder heeft geen orgaan belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken.

	Voor de Bewaarder geldt: Het (dagelijks) beleid van de Bewaarder (Citibank Europe Plc) wordt bepaald door haar directie die wordt gevormd door: • Rutger van Nouhuijs (Citi Country Officer) • Jan Olov Nord (Head Depositary Services)
2.2.	Vermelding van de voornaamste (door de personen, bedoeld onder 2.1, buiten de beheerder van een icbe, de door hem beheerde icbe's en iedere bewaarder van een icbe) uitgeoefende activiteiten, voor zover deze activiteiten verband houden met de werkzaamheden van de beheerder van een icbe, de door hem beheerde icbe's en iedere bewaarder van een icbe. De hierna genoemde directeur van de Beheerder vervult de volgende functies gerelateerd aan het beheer van de ICBE's en andere beleggingsinstellingen: Damiaan Jacobovits de Szeged • Director and Chief Finance & Transformation Officer of AEGON Asset Management Holding B.V. • Managing Director and CEO of Aegon Investment Management B.V. • Supervisory Board Member of France Post Bank Asset Management Company • Supervisor of Aegon-Industrial Fund Management Co., Ltd.
ALGEMENE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER	
3.1	De naam en rechtsvorm van de beheerder van een icbe, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van de beheerder van een icbe indien deze plaats afwijkt van die van de statutaire zetel alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de rechtspersoon is opgericht die de functie van beheerder van een icbe vervult indien deze niet voor onbepaalde tijd is aangegaan. Naam Beheerder : Aegon Investment Management B.V. Rechtsvorm : besloten vennootschap Statutaire zetel : Den Haag Oprichtingsdatum : 6 november 1968
3.2.	Het nummer van inschrijving van de beheerder van een icbe in het handelsregister en de plaats van inschrijving. Nummer inschrijving handelsregister : 27075825 Plaats van inschrijving handelsregister : Den Haag
3.3.	Een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin de beheerder van een icbe met andere personen is verbonden. De Beheerder is een 100% dochtermaatschappij van AEGON Asset Management Holding B.V. en die entiteit is 100% dochtermaatschappij van Aegon Ltd. Het dagelijks beleid van AEGON Asset Management Holding B.V. wordt bepaald door haar directie die wordt gevormd door: • Shawn Cary Johnson • Damiaan Jacobovits de Szeged Het dagelijks beleid van AEGON Ltd. wordt bepaald door haar directie die wordt gevormd door: • Eilard Friese (Executive Director) • William Connelly (Non-Executive Director) • Mark Ellman (Non-Executive Director) • Karen Fawcett (Non-Executive Director) • John McGarry (Non-Executive Director) • Caroline Ramsay (Non-Executive Director) • Thomas Wellauer (Non-Executive Director)

	- Corien Wortmann – Kool (Non-Executive Director) - Dona Young (Non-Executive Director)
3.4.	Indien van toepassing: de naam en rechtsvorm van iedere bewaarder van een icbe, de statutaire zetel en plaats van het hoofdkantoor van iedere bewaarder van een icbe indien deze plaats afwijkt van die van de statutaire zetel alsmede de oprichtingsdatum en de tijd waarvoor de rechtspersonen zijn opgericht die de functie van bewaarder van een icbe vervullen indien deze niet voor onbepaalde tijd zijn aangegaan. Naam Bewaarder : Citibank Europe Plc Netherlands Branch Rechtsvorm : Plc Statutaire zetel : Ierland Oprichtingsdatum : 9 juni 1988
3.5.	Indien van toepassing: het nummer van inschrijving van iedere bewaarder van een icbe in het handelsregister en de plaats van inschrijving. Nummer inschrijving handelsregister : 132781 Plaats van inschrijving handelsregister : Ierland
3.6.	Indien van toepassing: een beschrijving van de formele of feitelijke zeggenschapsstructuur waarin iedere bewaarder van een icbe met andere personen is verbonden. - De Bewaarder, Citibank Europe Plc, is 100% owned by Citi Overseas Holdings Bahamas Limited. - Citi Overseas Holdings Bahamas Limited is 100% owned by Citi Investments Bahamas Limited. - Citi Investments Bahamas Limited is 100% owned by Citibank Overseas Investment Corporation. - Citibank Overseas Investment Corporation is 100% owned by CITIBANK N.A. - CITIBANK N.A. is 100% owned by Citicorp LLC. - Citicorp LLC is 100% owned by CITIGROUP INC.
3.7.	Indien van toepassing: de organisatiestructuur van iedere bewaarder van een icbe die de activa van meer dan een icbe bewaart. <pre> graph TD A[Citigroup Inc. (USA)] --> B[Citicorp (USA)] B --> C[Citibank, N.A. (USA)] C --> D[Citibank Overseas Investment Corporation (USA)] D --> E[Citi Investments Bahamas Limited (Bahamas)] E --> F[Citibank Overseas Holdings Bahamas Ltd (Bahamas)] F --> G[Citibank Europe plc] C --- H((Dublin Branch)) </pre>

FINANCIËLE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER EN DE BEWAARDER	
4.1. en 4.2.	4.1. Een verklaring van een accountant dat aan het bepaalde ingevolge de artikelen 3:53 en 3:57 van de wet is voldaan. 4.2. Indien beschikbaar: een verklaring van een accountant dat de jaarrekening van de beheerder van een icbe en iedere bewaarder van een icbe is onderzocht. Indien de verklaring voorbehouden bevat dan wel een oordeelonthouding worden de redenen daarvan in de tekst van de verklaring vermeld. Verwezen wordt naar de laatste jaarrekening van de Beheerder met de verklaring van de accountant dat de jaarrekening is onderzocht. De jaarrekening is beschikbaar op de website van de Beheerder. Zie: https://www.aegonam.com/documents/ (filter op "Annual Report") Verwezen wordt naar de jaarrekening van de Bewaarder met de verklaring van de accountant dat de jaarrekening is onderzocht. De jaarrekening is beschikbaar op de website van de Bewaarder (https://www.citigroup.com/citi/investor/annual-reports.html). Het eigen vermogen van de Bewaarder is ten minste EUR 125,000.
GEGEVENS OVER INFORMATIEVERSTREKKING	
5.1.	De wijze waarop de beheerder van een icbe periodiek informatie verschaft. Op de website van de Beheerder kunnen de volgende documenten worden geraadpleegd of zullen op verzoek door de Beheerder kosteloos worden verstrekt: • De laatste drie (half)jaarverslagen van de Beheerder; • De laatste drie (half)jaarverslagen van de door de Beheerder beheerde beleggingsinstellingen en ICBE's; • Vergunning van de Beheerder; • Statuten van de Beheerder; • De prospectussen van de beleggingsinstellingen en ICBE's die door de Beheerder beheerd worden en de Voorwaarden van beheer en bewaring danwel de Fund Supplements; • Essentiële-beleggersinformatiedocument voor zover van toepassing; en • Voor de (subfondsen van de) ICBE's en beleggingsinstellingen maandelijks een opgave met: - de totale waarde van de beleggingen; - een overzicht van de samenstelling van de beleggingen; - het aantal uitstaande rechten van deelneming per aandelenklasse van ieder subfonds. - de intrinsieke waarde van de aandelen.
5.2.	De datum waarop de jaarrekening en de halfjaarcijfers van de beheerder van een icbe op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moeten zijn afgesloten. Datum afsluiting halfjaarverslag : 30 juni Datum afsluiting jaarrekening : 31 december
5.3.	De datum waarop de jaarrekening van iedere bewaarder van een icbe op grond van zijn statuten of Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moet zijn afgesloten. Datum afsluiting jaarrekening : 31 december
5.4.	Vermelding van het feit dat de statuten, de jaarrekeningen en bestuursverslagen van de beheerder van een icbe en iedere bewaarder van een icbe en de halfjaarcijfers van de beheerder van een icbe op de website beschikbaar zijn en dat deze stukken voor de deelnemers bij de beheerder van een icbe kosteloos verkrijgbaar zijn. Beheerder De statuten, de jaarrekeningen, jaarverslagen en halfjaarcijfers zijn op de website van de Beheerder

	beschikbaar. Bewaarder De statuten, de jaarrekeningen, jaarverslagen en halfjaarcijfers zijn op de website van de Bewaarder beschikbaar.
GEGEVENS OVER DE VERVANGING VAN DE BEHEERDER OF DE BEWAARDER	
6.1.	De regels en voorwaarden die gelden bij een vervanging van de beheerder van een icbe of de bewaarder van een icbe. Zie hierover hoofdstuk 14.6 van het prospectus van Aegon Asset Management Europe ICAV: www.aegonam.com/globalassets/documents/prospectus/nl/prospectus-aegon-ucits-icav.pdf) <u>Voor de vervanging van Aegon Investment Management B.V. als Investment Manager van de (Ierse) ICBE's geldt:</u> The Management Agreement is in beginsel aangegaan voor twee jaren en wordt verlengd met elke keer een jaar. Behoudens bijzondere omstandigheden, kan een beëindiging door beide partijen plaatsvinden met de inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van minimaal 90 dagen waarbij de opzegging op de laatste dag van de initiele looptijd of van de jaarlijkse verlenging gegeven dient te worden. <u>Voor de vervanging van de Bewaarder van de (Ierse) ICBE's geldt:</u> Bij een beëindiging van de overeenkomst met de Bewaarder zal het bestuur van de Ierse ICBE, behoudens bijzondere omstandigheden, een schriftelijke opzegtermijn in acht nemen van minimaal 90 dagen. Een vervangende Bewaarder kan aangesteld worden in lijn met de toepasselijke wet- en regelgeving en met goedkeuring van de Central Bank of Ireland.
6.2.	Een verklaring dat een verzoek aan de Autoriteit Financiële Markten ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a, van de wet tot intrekking van de vergunning bekend wordt gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad dan wel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de beheerder van een icbe. De Beheerder verklaart dat indien een verzoek aan de toezichthouder is ingediend met betrekking tot de intrekking van de vergunning van de Beheerder, de Beheerder dit bekend zal maken in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website van de Beheerder.