



## Aegon Asset Management – Konformitäts- und Aufsichtsmitteilung (Öffentliche Version)

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Aegon Asset Management („Aegon AM“) agiert in Europa als zugelassenes und beaufsichtigtes Finanzinstitut.

Wir halten uns strikt an den geltenden Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten (einschließlich MiFID II)

und erbringen unsere Investmentdienstleistungen in mehreren Ländern im Rahmen des sogenannten „EU-Passporting“-Verfahrens.

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten aufsichtsrechtlichen Informationen und überprüfbaren Kennzeichen:

### 1) Rechtsträger und Aufsichtsstruktur

Rechtsträger: Aegon Investment Management B.V. (Aegon AM Niederländische Investment-Management-Einheit).

Dieser Rechtsträger ist im Lizenz-/Registerverzeichnis der Autoriteit Financiële Markten (AFM) aufgeführt und kann im offiziellen AFM-Register eingesehen werden.

Zuständige Aufsichtsbehörden:

- AFM (Autoriteit Financiële Markten) – Niederländische Marktverhaltensaufsichtsbehörde
- DNB (De Nederlandsche Bank) – Niederländische Zentralbank / Aufsicht für Solvenz und Liquidität

Der Jahresbericht der Aegon Investment Management B.V. bestätigt die Beaufsichtigung durch AFM und DNB.



Hinweis: Innerhalb des EU-Rahmens wird die Genehmigung durch die „Heimatbehörde“ erteilt und nach MiFID II/AIFMD/UCITS notifiziert.

Es existiert keine einheitliche „EU-Lizenznummer“. Die grenzüberschreitende Dienstleistungsbefugnis wird von der AFM an andere Mitgliedsstaaten kommuniziert und dort registriert.

## 2) Öffentlich überprüfbare Kennzeichen und Registrierungsdaten

- Handelskammernummer (KvK) Niederlande: 27075825 (Aegon Investment Management B.V.)
- Legal Entity Identifier (LEI): 5493005S591LT1RDBJ14 (Aegon Investment Management B.V.)
- AFM-Registereintrag: Aegon Investment Management B.V. als Fonds-/Vermögensverwaltungsgesellschaft (inkl. Lizenz zur Verwaltung von Investmentfonds)
- Beispiel grenzüberschreitende Dienstleistung: Eintrag im Register der norwegischen Aufsichtsbehörde Finanstilsynet, Aufsicht durch AFM, Registrierungsdatum 30.03.2016

Sollten Sie für Deutschland (BaFin) eine Bestätigung der Notifizierung benötigen, kann diese gemäß offiziellem Compliance-Prozess von unserer Rechts- und Compliance-Abteilung bereitgestellt werden.

Hierbei handelt es sich um eine Mitteilung der AFM an die empfangende Aufsichtsbehörde, keine separate Lizenznummer.

## 3) MiFID II und Produkt-/Dokumentenkonformität

- MiFID II-konforme Geschäftstätigkeit: Aegon AM bietet in der gesamten EU Portfoliomanagement- und Anlageberatungsdienste an.

Relevante Fonds- und Produktunterlagen (z. B. Prospekte, Registrierungsdokumente) werden von der AFM oder der Aufsichtsbehörde des Fondsdomizils genehmigt oder registriert.

Öffentliche Unterlagen bestätigen, dass Aegon Investment Management B.V. über die AFM-Lizenz zur Verwaltung von Investmentfonds/Erbringung von Investmentdienstleistungen verfügt.



– Beispiel Kapitalmarktunterlage: Aegon N.V. (Konzern) – Genehmigung des Basisprospekts durch die AFM am 28.06.2022 (einsehbar im AFM-Archiv).

#### 4) Zum AGAM-Systemhandelskonto

Das AGAM-System ist ein Ausführungs- und Verwaltungstool innerhalb des systematischen Handels- und Asset-Management-Rahmens von Aegon AM.

Alle Transaktionen, Verwahrungsvorgänge und Auftragsausführungen erfolgen unter dem regulatorischen Rahmen der EU und der Erlaubnis unserer beaufsichtigten Einheiten.

Die Tätigkeit unterliegt den Anforderungen der AFM/DNB sowie den geltenden Vorschriften wie MiFID II.

Die Verwahrung und Abwicklung der Gelder erfolgt über regulierte Depot- und Abwicklungswege, vollständig prüfbar und im Einklang mit den europäischen Anlegerschutzbestimmungen (u. a. Vermögenstrennung, Geeignetheits-/Angemessenheitsprüfung, Best Execution, Interessenkonfliktmanagement).

Inbetriebnahme und interne Codierung: AGAM ist unsere unternehmensinterne Plattform und Strategierahmen, keine separate „Lizenznummer“.

Die Konformität leitet sich aus der Genehmigung der Aegon Investment Management B.V. ab. Interne Versionsdaten/Audit-Trails/Compliance-Bewertungen können nach Abschluss entsprechender Vereinbarungen und Vertraulichkeitserklärungen durch die Compliance-Abteilung bereitgestellt werden.

## AEGON Investment Management BV

Nachfolgend finden Sie Informationen aus dem Investmentinstitutsregister. Diese Informationen wurden von der Organisation bereitgestellt.



**Gesetzlicher Name** AEGON Investment Management BV

**Handelsname** Aegon Asset Management, AEGON Investment Management BV

**Ort** Schiphol

**Land** Niederlande

[← Vorheriges Registerergebnis](#)

[Nächstes Registerergebnis →](#)

### Erlauben

| Finanzdienstleistungen                      | Produkt          | Startdatum      |
|---------------------------------------------|------------------|-----------------|
| ICBE Investment Institution Manager (2:69b) | Auswirkungen     | 15. Januar 2008 |
| ICBE Investment Institution Manager (2:69b) | Finanzinstrument | 15. Januar 2008 |