

Aegon Asset Management

Presentazione della società

Aegon Asset Management è il marchio di gestione globale degli investimenti di Aegon N.V. Vedere le informazioni per maggiori dettagli. Solo per uso istituzionale e professionale.

Non per ulteriore distribuzione.

*Beyond
borders™*

Introduzione a Aegon Asset Management

Cientela globale

- Assistiamo clienti in Europa, America e Asia
- Mercati istituzionali, intermediari e retail

Offerte di investimento

- Gestione attiva orientata alla ricerca
- Competenza in investimenti obbligazionari, azionari, asset reali e multi-asset
- Multi-management
- Un leader negli investimenti responsabili

Risorse adeguate

- ~ 1,200 dipendenti
- ~ 390 persone dedicate agli investimenti

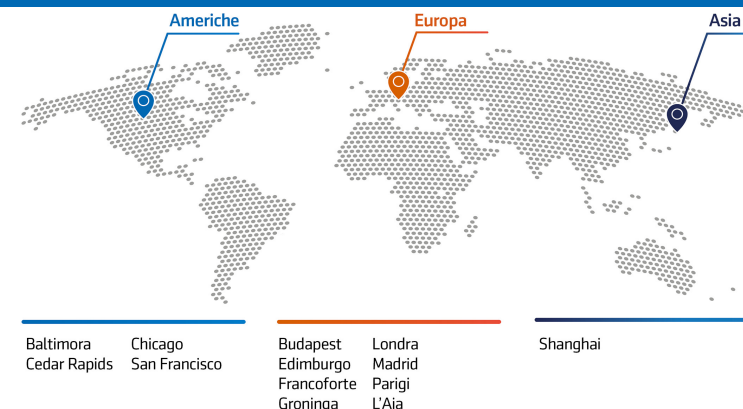
Un business sostenibile

- Carbon-neutral dal 2016¹

Asset Gestiti

- €314 miliardi (\$328 miliardi)

Presenza Globale



4 Piattaforme di Investimento



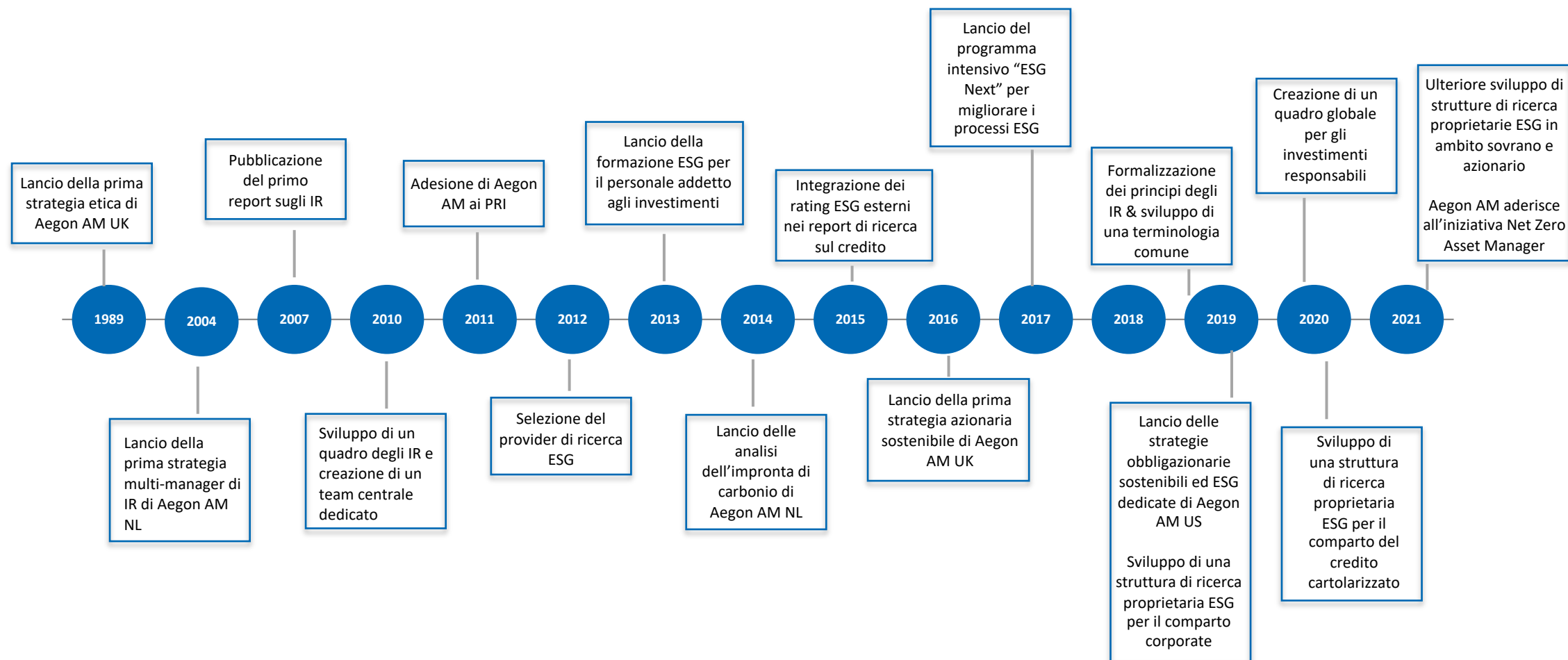
Principali partnership strategiche



Al 30 Giugno 2022. ¹Riflette le principali operazioni di Aegon N.V. in Olanda, Stati Uniti e Regno Unito. Raggiungiamo la neutralità del carbonio riducendo le emissioni a livello di struttura e sostenendo progetti di compensazione in collaborazione con ClimateCare. Per maggiori dettagli si prega di fare riferimento alle informazioni contenute nell'appendice.

Una storia di investimenti responsabili

Tappe fondamentali di Aegon Asset Management



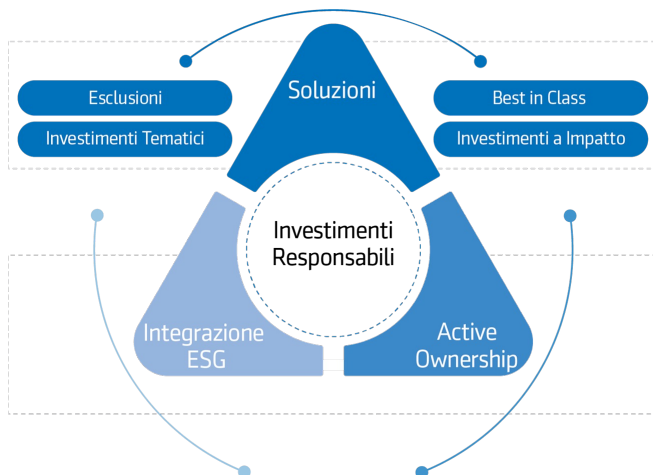
Queste informazioni illustrano alcune tappe di una o più affiliate di Aegon AM. Non tutte le tappe sono applicabili, o lo sono nella stessa misura, a tutte le affiliate o strategie. Si rimanda ai materiali delle strategie per ulteriori dettagli. Gli approcci agli investimenti responsabili variano a livello regionale. Aegon AM UK ha aderito in maniera autonoma ai PRI nel 2008.

Solo per uso istituzionale e professionale

Un investitore responsabile e engaged

Con una lunga esperienza nell'incorporare l'ESG nell'analisi degli investimenti e nel processo decisionale

Il nostro approccio negli Investimenti responsabili



Alcuni dati sugli Investimenti Responsabili



17

Professionisti nel team dedicato al responsible investing¹



US\$ 150 miliardi

Masse in Investimenti Responsabili²



596

Engagements condotti dal RI team nel 2021

Team specializzato in investimenti responsabili

- Team di 17 persone dedicato agli investimenti responsabili
- Un team globale, con membri nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, negli Stati Uniti
- Risorse a livello aziendale per le prassi d'investimento ESG e i business responsabili
- Collaborazione attiva con analisti della ricerca e gestori di portafoglio nelle diverse asset class

Principali responsabilità



Soluzioni IR & integrazione ESG



Engagement & voto



Attività di consulenza & informativa

¹Al 31 ottobre 2021. Il personale può essere impiegato da qualsiasi affiliata di Aegon Asset Management. ²Gli asset in gestione/consulenza escludono le joint venture. Il totale delle soluzioni disponibili nell'ambito degli investimenti responsabili comprende 132 miliardi di dollari di strategie basate su criteri di esclusione, 11 miliardi di dollari di strategie best-in-class, 3,0 miliardi di dollari di strategie basate sul tema della sostenibilità e 4,0 miliardi di dollari di investimenti a impatto. I prodotti e i servizi nell'ambito degli investimenti responsabili possono variare a livello regionale.

Il nostro approccio prevede tre pilastri fondamentali

Integriamo i fattori ESG nella ricerca sui titoli, dialoghiamo con gli emittenti e forniamo soluzioni di investimento responsabili

Integrazione ESG	Active ownership	Soluzioni
• L'integrazione dei fattori ESG può contribuire all'alfa nel lungo periodo • Approfondisce la nostra conoscenza, fornendo una visione più completa dell'investimento • Rafforza la nostra convinzione • Promuove un'attenzione a più lungo termine • La valutazione ESG proprietaria può aiutare a valutare i rischi e a identificare le opportunità	• Migliore comprensione del management e promozione del cambiamento nel tentativo di generare valore economico a lungo termine • Identificazione delle opportunità in cui un engagement potrebbe essere vantaggioso • Esercizio dei diritti di voto degli azionisti, ove applicabile (circa 3000 incontri con ~30% votato contro l'attività del management) • Effettuato individualmente o collettivamente con altri investitori • Sfruttamento della portata globale di Aegon per influenzare i risultati	• Screening basato su criteri di esclusione • Approccio best-in-class • Strategie basate sul tema della sostenibilità • Investimenti a impatto

A scopo puramente informativo. I team della società addetti alla ricerca possono integrare i fattori ESG nelle loro analisi, se applicabili alla rispettiva asset class, e i risultati possono differire a seconda dei casi. Lo screening basato su criteri di esclusione utilizza uno screening negativo per evitare determinati settori, società o prassi in base a criteri specifici. L'ESG best-in-class cerca di sovraperformare enfatizzando lo screening positivo degli emittenti con i profili ESG migliori o in via di miglioramento. Le strategie basate sul tema della sostenibilità si concentrano su emittenti le cui attività o prassi sono allineate ai temi della sostenibilità nel tentativo di generare rendimenti competitivi nel lungo periodo. Gli investimenti a impatto mirano a realizzare rendimenti finanziari oltre a un impatto sociale e/o ambientale misurabile.

Solo per uso istituzionale e professionale

Informative

Riservato agli operatori qualificati. Non deve pertanto essere distribuito a investitori privati, i quali non devono fare assegnamento su di esso.

Tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e possono esporre a perdite di valore.

Il presente documento ha solo finalità informative in relazione alla commercializzazione e alla pubblicità di prodotti e servizi, e non costituisce una ricerca, una consulenza o una raccomandazione in materia di investimenti. Non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione all'acquisto di investimenti, né un'offerta di prodotti o servizi a persone in giurisdizioni dove ciò risulta illegale o non autorizzato. Tutte le opinioni, le stime o le previsioni espresse rappresentano le ultime view dell'autore o degli autori alla data di pubblicazione e sono soggette a variazioni senza preavviso. Le ricerche prese in considerazione nel presente documento possono essere o meno utilizzate in tutte le strategie d'investimento di Aegon Asset Management o essere in linea con esse. I riferimenti a titoli, asset class e mercati finanziari sono inclusi a scopo puramente illustrativo e non devono essere utilizzati per contribuire o influenzare il processo decisionale. La presentazione non è stata preparata in conformità alle disposizioni di legge a promozione della ricerca di investimento indipendente e potrebbe essere stata utilizzata da Aegon AM e dal personale di Aegon AM per i propri scopi.

Tutti gli investimenti sono soggetti a rischi e possono esporre a perdite di valore. Gli investimenti responsabili sono per natura qualitativi e soggettivi, e non vi è alcuna garanzia che i criteri utilizzati o il parere espresso da qualsiasi società di Aegon Asset Management riflettano le convinzioni o i valori di uno specifico investitore. Le norme sugli investimenti responsabili differiscono a seconda della regione. Non vi è alcuna garanzia che la strategia e le tecniche adottate in materia di investimenti responsabili abbiano successo. Si consiglia di consultare il proprio consulente finanziario prima di prendere una decisione in materia di investimenti.

Le opinioni espresse e/o qualsiasi titolo/negoziazione esemplificativi sono basati sulla nostra analisi delle condizioni correnti e passate dei mercati, e sono usati per promuovere la capacità di gestione degli investimenti di Aegon Asset Management; non devono pertanto essere interpretati come una raccomandazione, una ricerca o una consulenza di investimento. Le fonti utilizzate sono ritenute affidabili da Aegon Asset Management alla data di redazione del presente documento. Si prega di notare che il presente materiale di marketing non è preparato in conformità alle disposizioni di legge a promozione della ricerca di investimento indipendente e non è soggetto ad alcuna restrizione alla negoziazione da parte di Aegon Asset Management o dei relativi dipendenti prima della relativa pubblicazione.

Tutti i dati sono forniti da Aegon Asset Management salvo altrimenti indicato. Il presente documento è accurato alla data della sua stesura ma può essere soggetto a modifiche senza preavviso.

Aegon Asset Management UK plc è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Aegon Investment Management B.V. è registrata presso l'Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM) in virtù della licenza a operare come società di gestione di fondi. Sempre in base a tale licenza, Aegon Investment Management B.V. è altresì autorizzata a offrire servizi di gestione e di consulenza a singoli portafogli. Aegon AM NL opera anche attraverso filiali in Germania e Spagna che sono rispettivamente regolamentate dalla BaFin (Germania) e dalla CNMV (Spagna) sulla base delle norme di vigilanza dello Stato ospitante.