

Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Acc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

BofAML Gbl HY Constnd Yld USD

Morningstar Rating™

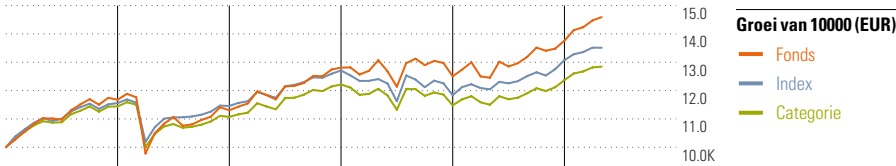
★★★★

Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.74	-3.14	13.27	-2.38	10.03	6.07	Fonds
	-	-2.25	2.35	4.47	-0.43	2.75	+/- Index
	2.38	0.36	2.99	3.15	2.32	2.19	+/- Categorie
	23	37	13	20	15	10	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.87	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.74	Std Deviatie	8.09
R-kwadraat	83.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.70	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.74	0.67	0.60
6 Maanden	7.43	1.56	1.47
1 jaar	11.23	1.52	2.32
3 jr gean.	7.40	2.63	2.91
5 jr gean.	5.62	1.31	2.23

Kwartaalrendementen

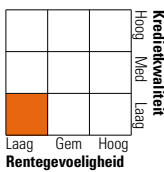
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.19	-	-	-
2023	-0.05	2.83	5.17	1.80
2022	-0.88	-4.40	6.27	-3.07
2021	5.87	1.47	3.04	2.33
2020	-16.23	13.16	-0.95	3.15

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.48	0.00	0.48
Obligaties	95.15	0.00	95.15
Kas/ geldmarkt	70.26	67.43	2.83
Overig	1.54	0.00	1.54

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% Oblg	% Oblg
AAA	2.18	BBB 11.84
AA	0.00	BB 35.66
A	0.88	B 43.81
		Below B 4.36
		Geen Rating 1.28

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Kier Group PLC 9%	1.97
Level 3 Financing, Inc. 10.5%2030-05-15	1.78
Iceland Bondco PLC 10.88%2027-12-15	1.71
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	1.65
Tullow Oil 10.25%2026-05-15	1.63
GTCH W-2 Merger Sub LLC 8.5%	1.55
Assemblin Caverion Group AB...	1.49
EnQuest PLC 11.63%2027-11-01	1.48
HTA Group Limited (Mauritius) 7%2025-12-1	1.41
B&M European Value Retail SA...	1.41
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	130
% Van Vermogen In Top 10 Posities	16.08

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.16
3 tot 5 jaar	38.47
5 tot 7 jaar	26.35
7 tot 10 jaar	8.57
10 tot 15 jaar	0.98
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	4.81
Meer dan 30 jaar	2.47

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	5.33
4% tot 6%	10.50
6% tot 8%	27.58
8% tot 10%	41.55
10% tot 12%	10.57
Meer dan 12%	4.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aegon Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+31 (0)70 344 3210	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aegonassetmanageme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Hanson	ISIN	IE00B296WY05		
Aanvangsdatum	18 sep 2019				
Koers (31 mei 2024)	USD 17.61				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.90				