

Aegon High Yield Global Bond Fund B Acc EUR (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

BofAML Gbl HY Constnd Yld USD

Morningstar Rating™

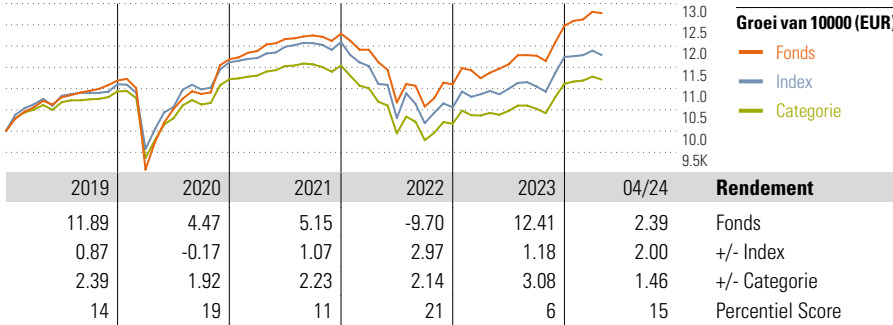
★★★★★

Morningstar Categorie™

Global High Yield Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.87	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.85	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	87.64	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.75	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.81	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.86	0.84	0.69
6 Maanden	6.45	1.68	1.46
1 jaar	12.16	2.60	2.98
3 jr gean.	2.15	1.98	2.81
5 jr gean.	3.90	1.54	2.51

Kwartaalrendementen

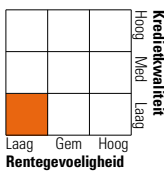
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.63	-	-	-
2023	1.30	2.91	1.75	5.98
2022	-3.09	-10.40	-0.90	4.94
2021	1.66	2.37	0.69	0.35
2020	-18.71	15.64	3.38	7.51

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™



Kredietkwaliteit

% Oblg	% Oblg
AAA	2.18
AA	0.00
A	0.88
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
GTCR 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	500,000
Telefoon	+31 (0)70 344 3210	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aegonassetmanageme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Hanson	ISIN	IE00B296X691		
Aanvangsdatum	18 sep 2019				
Koers (31 mei 2024)	EUR 16.90				
Fondsvermogen (mln)	USD 67.92				