

Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global High-Yield
Bond GR USD

Benchmark van het fonds

BofAML Gbl HY Constnd Yld USD

Morningstar Rating™

★★★★

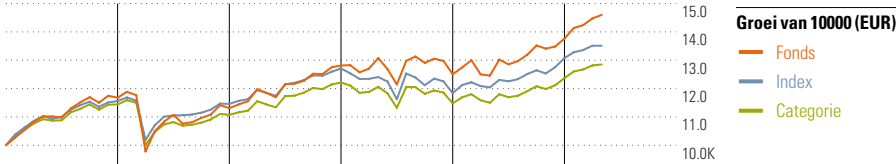
Morningstar Categorie™

Obligaties Wereldwijd High Yield

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	16.76	-3.11	13.28	-2.40	10.03	6.07	Fonds
	-	-2.22	2.36	4.44	-0.43	2.75	+/- Index
	2.40	0.39	3.00	3.13	2.33	2.15	+/- Categorie
	23	36	12	20	15	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.86	Sharpe Ratio	0.74
Beta	0.74	Std Deviatie	8.09
R-kwadraat	83.68	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 (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.95	1.48	1.18
6 Maanden	8.30	0.90	1.21
1 jaar	16.44	4.47	4.46
3 jr gean.	7.17	2.64	2.79
5 jr gean.	5.82	1.60	1.97

Kwartaalrendementen

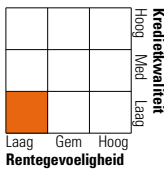
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.19	-	-	-
2023	-0.05	2.83	5.17	1.80
2022	-0.88	-4.40	6.28	-3.09
2021	5.88	1.47	3.04	2.33
2020	-16.22	13.17	-0.94	3.16

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.27	0.00	0.27
Obligaties	94.59	0.00	94.59
Kas/ geldmarkt	64.96	62.07	2.89
Overig	2.25	0.00	2.25

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	-
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

Kredietkwalite

	% 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
Level 3 Financing, Inc. 10.5%2030-05-15	1.94
Tendam Brands, S.A.U 11.41%2028-03-31	1.91
Iceland Bondco PLC 10.88%2027-12-15	1.89
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	1.79
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.70

GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	1.69
Assemblin Group AB 8.93%2029-07-05	1.66
Kier Group PLC 9%	1.66
CT Investment GmbH 5.5%2026-04-15	1.52
B&M European Value Retail SA...	1.52

Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	127
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.28

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	20.18
3 tot 5 jaar	33.01
5 tot 7 jaar	21.14
7 tot 10 jaar	12.19
10 tot 15 jaar	4.10
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	5.98
Meer dan 30 jaar	2.69

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	2.33
4% tot 6%	14.99
6% tot 8%	27.51
8% tot 10%	39.22
10% tot 12%	11.66
Meer dan 12%	4.29

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	8 nov 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Hanson	ISIN	IE00B2496206		
Aanvangsdatum	18 sep 2019				
Koers (1 mei 2024)	USD 10.15				
Fondsvermogen (mln)	USD 8.53				