

Aegon High Yield Global Bond Fund USD B Inc 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™

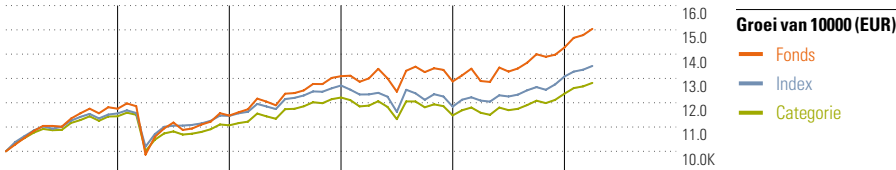
★★★★★

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	03/24	Rendement
	17.52	-2.38	14.13	-1.67	10.85	5.38	Fonds
	-	-1.49	3.21	5.18	0.38	2.05	+/- Index
	3.16	1.12	3.85	3.86	3.14	1.75	+/- Categorie
	13	28	7	18	9	8	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.51	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.74	Std Deviatie	8.15
R-kwadraat	83.83	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.81	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.75	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.50	1.73	1.31
6 Maanden	9.30	1.30	1.84
1 jaar	18.22	5.56	5.66
3 jr gean.	8.17	3.55	3.73
5 jr gean.	6.47	2.37	3.15

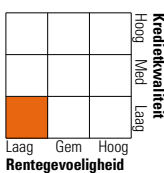
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.38	-	-	-
2023	0.14	3.02	5.36	1.98
2022	-0.70	-4.22	6.48	-2.91
2021	6.07	1.66	3.24	2.52
2020	-16.07	13.38	-0.75	3.35

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.49	0.00	0.49
Obligaties	97.64	0.00	97.64
Kas/ geldmarkt	65.32	65.81	-0.49
Overig	2.37	0.00	2.37

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
CPUK Finance Limited 6.5%2026-08-28	2.45
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	1.92
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	1.80
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	1.78
Level 3 Financing, Inc. 10.5%2030-05-15	1.77
B&M European Value Retail SA...	1.61
UniCredit S.p.A. 7.3%2034-04-02	1.61
HTA Group Limited (Mauritius) 7%2025-12-1	1.58
Assemblin Group AB 8.93%2029-07-05	1.56
Royal Caribbean Group 8.25%	1.55
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	127
% Van Vermogen In Top 10 Posities	17.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	17.71
3 tot 5 jaar	31.91
5 tot 7 jaar	21.17
7 tot 10 jaar	14.20
10 tot 15 jaar	4.22
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	7.26
Meer dan 30 jaar	2.80

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	4.31
4% tot 6%	14.34
6% tot 8%	31.53
8% tot 10%	36.02
10% tot 12%	9.35
Meer dan 12%	4.45

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aegon Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	500,000
Telefoon	+31 (0)70 344 3210	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.aegonassetmanageme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 apr 2010	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Thomas Hanson	ISIN	IE00B296WW80		
Aanvangsdatum	18 sep 2019				
Koers (26 apr 2024)	USD 10.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.60				