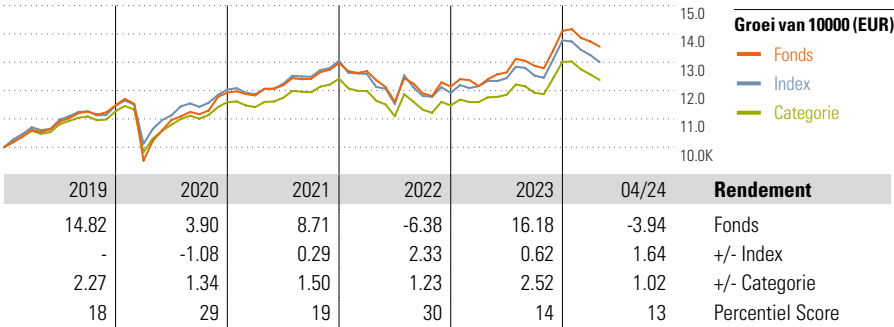


Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc CHF (Hedged)

Morningstar Medalist Rating™ 	Morningstar Categorie Index Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds BofAML Gbl HY Constnd Yld USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™
--	--	---	------------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	1.17	Sharpe Ratio	0.35
Beta	0.86	Std Deviatie	8.53
R-kwadraat	87.43	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	2.78	10-jr Risico	Hoog

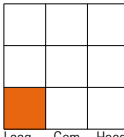
Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-3.73	1.69	1.46
6 Maanden	5.78	2.01	2.00
1 jaar	9.42	4.01	4.06
3 jr gean.	4.08	1.58	1.99
5 jr gean.	5.17	1.06	1.36

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.65	-	-	-
2023	0.15	3.95	1.84	9.58
2022	-2.19	-8.55	2.60	2.03
2021	-0.84	3.04	1.86	4.45
2020	-17.02	15.06	1.86	6.83

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 it	% 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
GTGR 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	CHF	Min Additioneel	1,000
Website	www.aegonassetmanageme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 jun 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Hanson	ISIN	IE00B8188H17		
Aanvangsdatum	18 sep 2019				
Koers (2 mei 2024)	CHF 14.51				
Fondsvermogen (mln)	USD 2.73				