

Aegon High Yield Global Bond Fund A 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™

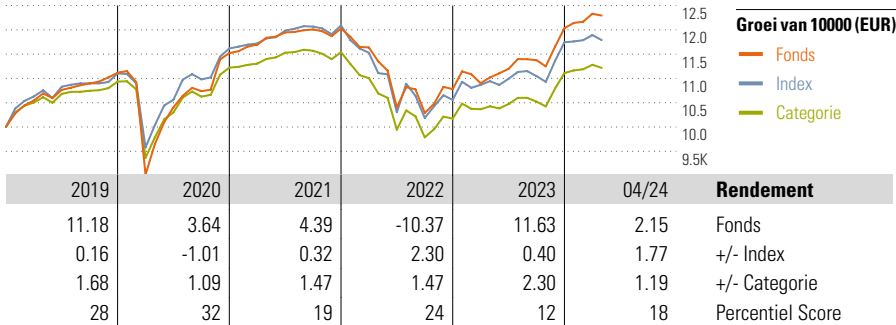
★★★★

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	1.16	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.85	Std Deviatie	7.44
R-kwadraat	87.68	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.49	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 (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.23	0.22	0.39
6 Maanden	7.84	1.26	1.09
1 jaar	11.43	2.68	3.36
3 jr gean.	1.28	1.16	2.04
5 jr gean.	2.84	0.83	1.76

Kwartaalrendementen

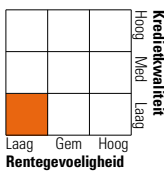
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.45	-	-	-
2023	1.11	2.71	1.60	5.79
2022	-3.25	-10.58	-1.12	4.78
2021	1.48	2.17	0.51	0.17
2020	-18.87	15.38	3.18	7.30

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
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.aegonassetmanageme...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mei 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Thomas Hanson	ISIN	IE00B296X584		
Aanvangsdatum	18 sep 2019				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.40				