

### Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in vastrentende waarden in US Dollars uitgegeven door overheden, instellingen of bedrijven uit opkomende landen. Het beleggingsproces is gericht op waarde toevoeging door middel van het door de Beheerder te voeren beleid. Enkele voorbeelden van het te voeren beleid kunnen zijn: selectiebeleid van landen, sectoren en individuele obligaties.



### Algemene gegevens

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Oprichtingsdatum</b>               | 27 maart 2006        |
| <b>Fondstype</b>                      | Vastrentende waarden |
| <b>Type investeerder</b>              | Institutioneel       |
| <b>Dividend</b>                       | Nee                  |
| <b>Structuur</b>                      | Open End             |
| <b>Beursgenoteerd</b>                 | Nee                  |
| <b>ISIN</b>                           | NL0000685600         |
| <b>Fondsvaluta</b>                    | EUR                  |
| <b>Fondsgrootte</b>                   | 75.403.974           |
| <b>Koers<sup>1</sup></b>              | 12,85                |
| <b>Participaties</b>                  | 5.867.159            |
| <b>Securities lending<sup>2</sup></b> |                      |
| <b>Opbrengst</b>                      | 0,00 bps             |
| <b>Uitgeleend</b>                     | 0,29 %               |
| <b>Gross leverage</b>                 | 203,04 %             |
| <b>Leverage commitment</b>            | 0,82 %               |

### Rendement en risico

#### Rendement en risico<sup>4</sup>

|                                   | 1m   | 3m    | Ytd   | 3y    | 5y    | SI    |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Bruto fondsrendement (%)</b>   | 3,93 | 13,50 | -5,19 | 0,19  | 2,83  | 5,50  |
| <b>Netto fondsrendement (%)</b>   | 3,88 | 13,33 | -5,47 | -0,41 | 2,21  | 4,87  |
| <b>Benchmark (%)</b>              | 3,42 | 11,88 | -3,68 | 0,91  | 3,08  | 5,12  |
| <b>Tracking error ex post (%)</b> | -    | -     | -     | 2,07  | 1,62  | 2,67  |
| <b>Information ratio</b>          | -    | -     | -     | -0,63 | -0,52 | -0,09 |

#### Jaarrendement en risico

|                                   | jun 20 | jun 19 | jun 18 | jun 17 | jun 16 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Bruto fondsrendement (%)</b>   | -3,66  | 8,81   | -4,06  | 4,95   | 8,90   |
| <b>Netto fondsrendement (%)</b>   | -4,24  | 8,16   | -4,63  | 4,32   | 8,25   |
| <b>Benchmark (%)</b>              | -1,86  | 9,03   | -3,95  | 4,07   | 8,82   |
| <b>Tracking error ex post (%)</b> | 3,42   | 1,27   | 0,31   | 0,46   | 0,31   |
| <b>Information ratio</b>          | -0,71  | -0,62  | -2,32  | 0,52   | -1,73  |

### Kosten<sup>3</sup>

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Beheervergoeding</b> | 0,60 % |
| <b>Servicekosten</b>    | 0,08 % |
| <b>LKF</b>              | 0,68 % |
| <b>Instapkosten</b>     | 0,75 % |
| <b>Uitstapkosten</b>    | 0,75 % |

De servicekosten zijn omgekeerd geschaald met betrekking tot de fondsgrootte. De maximale servicekosten worden weergegeven.

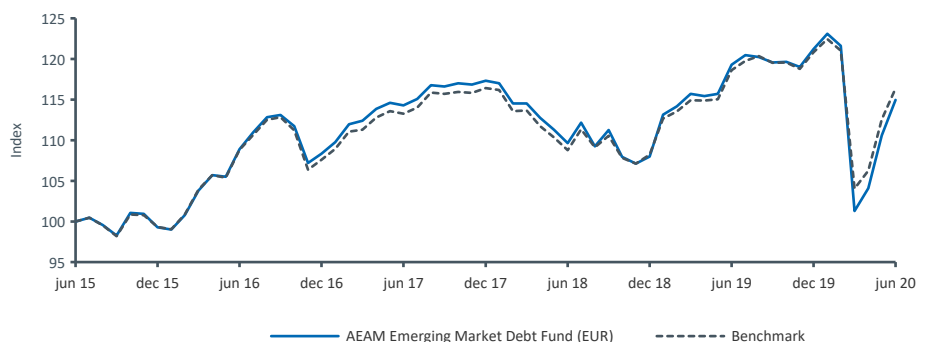
### Risicofactoren

|                 |      |
|-----------------|------|
| <b>Duration</b> | 7,84 |
|-----------------|------|

### Benchmark

JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Hedged)

### Cumulatief rendement



Het cumulatief fonds rendement is gebaseerd op het totale rendement exclusief beheervergoeding, servicefee, instapkosten en uitstapkosten.

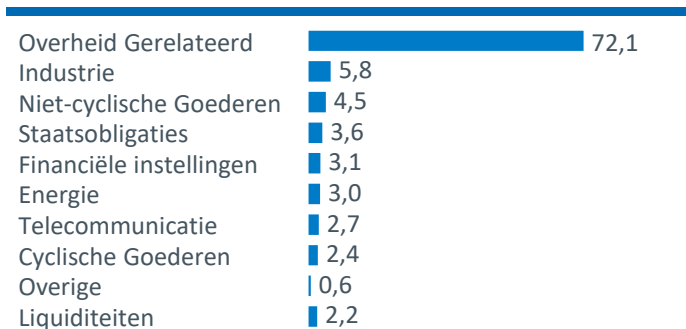
<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegonassetmanagement.nl](http://www.aegonassetmanagement.nl)

<sup>2</sup> Securities lending draagt bij aan de opbrengst van het Fonds. Van de totale opbrengst van securities lending komt 72% ten goede aan het Fonds. De door Aegon Asset Management en de met haar samenwerkende partijen in rekening gebrachte kosten verbonden aan het uitvoeren van securities lending zijn hierop reeds in mindering gebracht. De hier genoemde opbrengsten zijn geschat. Het exacte bedrag is 3 weken na maandeinde bekend.

<sup>3</sup> Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2019.

<sup>4</sup> Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

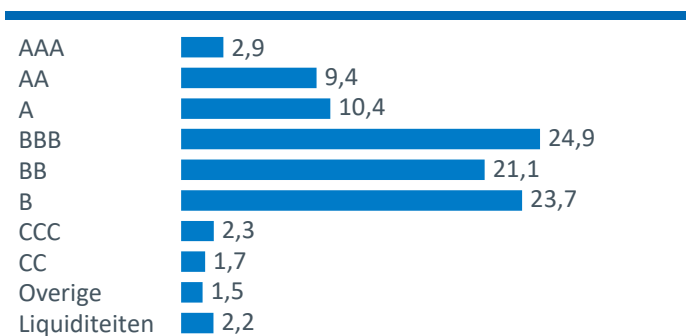
## Sectorverdeling (%)



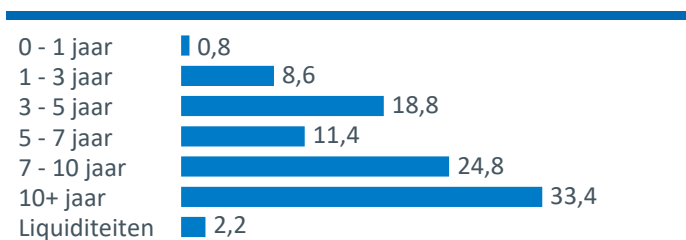
## Valutaverdeling (%)

|               | Pre hedge    | Post hedge   |
|---------------|--------------|--------------|
| EUR           | 1,7          | 99,9         |
| USD           | 96,0         | -2,2         |
| Overige       | 2,3          | 2,3          |
| <b>Totaal</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

## Ratingverdeling (%)



## Looptijdverdeling (%)



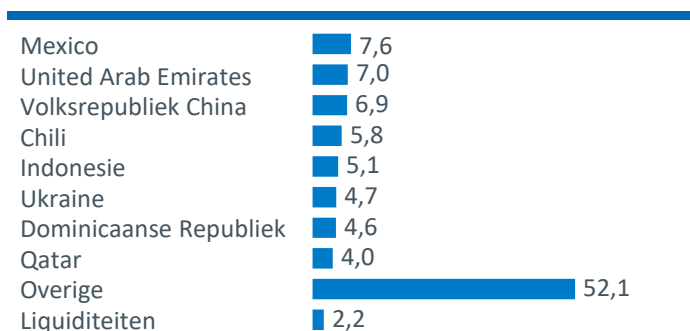
## 10 grootste belangen (%)

|  |     |
|--|-----|
| Abu Dhabi Crude Oil 3.650% 02/11/2029      | 3,4 |
| Us Treasury N/B 1.500% 15/02/2030          | 2,9 |
| Kazmunaygas National Co 6.375% 24/10/2048  | 2,6 |
| Sinopec Grp Oversea 2012 4.875% 17/05/2042 | 2,3 |
| Geely Automobile 4.000% 09/12/2024         | 2,0 |
| Ukraine Government 7.750% 01/09/2026       | 1,9 |
| Republica Orient Uruguay 7.875% 15/01/2033 | 1,7 |
| Dominican Republic 6.850% 27/01/2045       | 1,7 |
| State Of Qatar 4.625% 02/06/2046           | 1,6 |
| Republic Of Senegal 6.250% 16/05/2032      | 1,6 |

## Asset allocatie (%)



## Landenverdeling (%)



### Disclaimer

Deze informatie is met zorg samengesteld namens Aegon Investment Management B.V. Er is naar gestreefd de informatie zo juist en volledig mogelijk weer te geven. Onvolkomenheden als gevolg van menselijke vergissingen of informatiesystemen kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens en calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De verstrekte informatie is aan wijziging onderhevig. De waarde van het financiële instrument is afhankelijk van de ontwikkelingen op financiële markten of (indien van toepassing) andere markten. Alleen professionele beleggers in de zin van de Wet op het financieel toezicht kunnen participeren in het fonds. Aegon Investment Management B.V. beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Op basis van haar vergunning is Aegon Investment Management B.V. geautoriseerd om individueel vermogensbeheer en beleggingsadvies te verlenen in de zin van de Wet op het financieel toezicht. Meer informatie staat op [www.aegon.nl](http://www.aegon.nl).

Dit rapport is gebaseerd op het "look through" principe. Dit betekent dat er een doorkijk getoond wordt door de beleggingsfondsen heen waardoor er inzicht gegeven wordt in de instrumenten op het laagste niveau. Via Aegon belegt u mogelijk rechtstreeks of indirect in fondsen die niet door Aegon beheerd worden. Graag wijzen we u erop dat de fondsen die niet door Aegon beheerd worden, niet in de look through rapportages opgenomen zijn. Wij kunnen u daarom niet een complete doorkijk geven. Als gevolg hiervan kunnen wij u mogelijk niet een alles omvattend inzicht in de risico's van uw beleggingen leveren. Graag verwijzen wij u, voor definities en het prospectus, naar onze website.