

Profiel

Het Fonds belegt, direct of indirect, in hoogrenderende obligaties, gedemoneerd in Europese valuta en USD, uitgegeven door bedrijven en financiële instellingen over de hele wereld. Het beleggingsproces is gericht op waarden toevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele obligaties.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 April 2005
Fondstype	Vastrentende waarden
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Nee
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Ja
ISIN	NL0000685576
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	251.537.553
Koers ¹	13,59
Participaties	18.514.035
Securities lending ²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	3,71 %
Gross leverage	176,02 %
Leverage commitment	-1,59 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,47 %
Servicekosten	0,08 %
LKF	0,56 %
Instapkosten	0,75 %
Uitstapkosten	0,75 %

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

Risicofactoren

Duration	3,00
----------	------

Rendement en risico

Rendement en risico⁴

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	0,29	1,57	4,22	5,02	4,94	6,46
Netto fondsrendement (%)	0,25	1,45	3,93	4,52	4,45	6,02
Benchmark (%)	0,33	1,65	3,48	4,65	4,42	5,64
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,14	0,94	1,24
Information ratio	-	-	-	-0,11	0,03	0,29

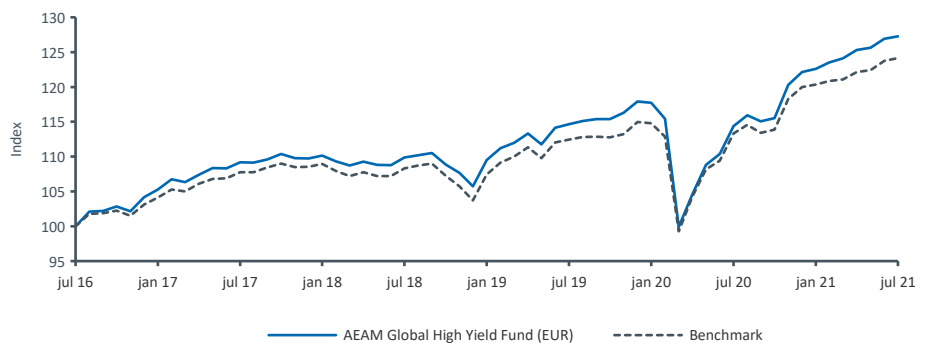
Jaarrendement en risico

	jul 21	jul 20	jul 19	jul 18	jul 17
Bruto fondsrendement (%)	11,28	-0,24	4,33	0,66	9,18
Netto fondsrendement (%)	10,76	-0,71	3,84	0,18	8,69
Benchmark (%)	9,55	0,76	3,83	0,50	7,78
Tracking error ex post (%)	0,50	1,84	0,39	0,38	0,64
Information ratio	2,19	-0,79	0,02	-0,83	1,33

Benchmark

70%: Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Hedged to Euro); 30%: Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials

Cumulatief rendement



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

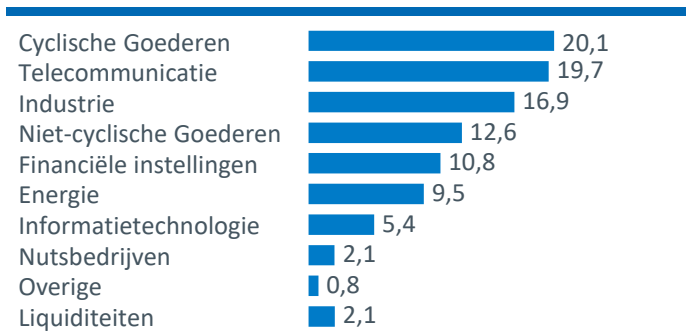
¹ Kijk voor de actuele koersinformatie op www.aegonam.com

² 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.

³ Bron: Aegon Asset Management. Indicatie lopende kosten op basis van de werkelijke kosten over het jaar 2020.

⁴ Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

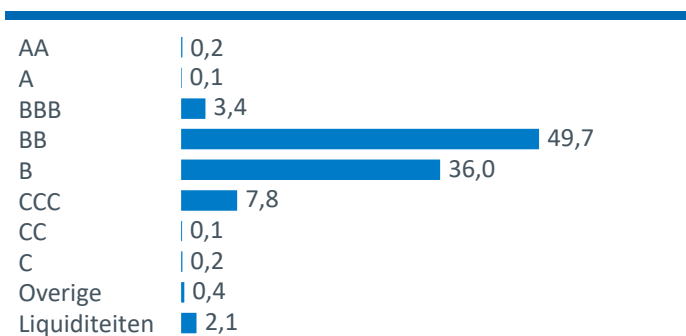
Sectorverdeling (%)



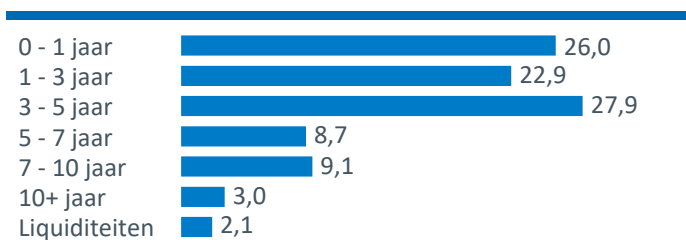
Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	26,5	100,2
USD	69,7	-0,2
GBP	3,9	0,0
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)



Looptijdverdeling (%)



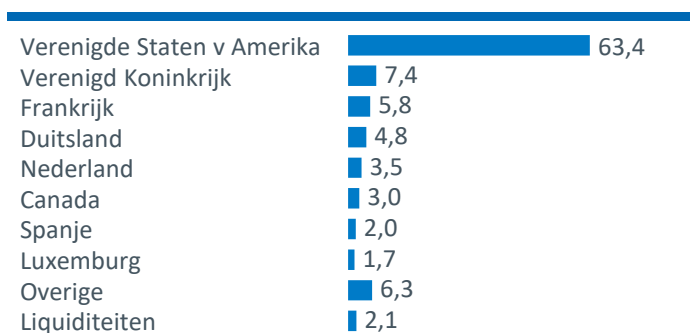
10 grootste belangen (%)

Ford Motor Credit Co Llc 2.386% 17/02/2026	0,8
Iho Verwaltungs Gmbh 3.750% 15/09/2021	0,7
Virgin Media Secured Fin 4.125% 15/08/2030	0,7
Telefonica Europe Bv 2.625% 07/06/2023	0,6
Bausch Health Cos Inc 6.125% 02/09/2021	0,6
Dana Financing Lux Sarl 5.750% 02/09/2021	0,5
Zf Europe Finance Bv 3.000% 23/07/2029	0,5
Crownrock Lp/Crownrock F 5.625% 15/10/2021	0,5
Rexel Sa 2.750% 15/03/2022	0,5
Constellium Se 5.875% 15/11/2021	0,5

Asset allocatie (%)



Landenverdeling (%)



Disclaimer

Het fonds is een subfonds van het AEGON Paraplufonds I. AEGON Investment Management B.V. is beheerder van dit fonds. Het fonds en de beheerder zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. AIM B.V. heeft deze fondsinformatie met zorg samengesteld en er naar gestreefd de informatie juist en zo volledig mogelijk te publiceren. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen echter voorkomen, waardoor gegevens als koersen, rendementen en overige calculaties kunnen afwijken. Aan de verstrekte informatie en berekende waarden kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van deze beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het fonds is toegankelijk voor professionele en niet-professionele beleggers. Mocht u als niet-professionele belegger op basis van de gegevens verplichtingen met financiële consequenties aan willen gaan, dan raden wij u aan om contact op te nemen met één van Aegon's partners (een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal juridisch adviseur). Voor dit Fonds is een Prospectus en een Essentiële Beleggersinformatie opgesteld. Vraag er om en lees ze voordat u het product koopt. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer info: 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.