

Dit is een marketingdocument

AEGON Global High Yield Fund (EUR)

Factsheet per 31 Oktober 2022

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 waardetoevoeging door middel van een actief selectiebeleid van sectoren en individuele obligaties.



Algemene gegevens

Oprichtingsdatum	01 Januari 2004
Fondstype	Vastrentende waarden
Type investeerder	Institutioneel
Dividend	Maandelijks
Structuur	Open End
Beursgenoteerd	Nee
ISIN	NL0000685402
Fondsvaluta	EUR
Fondsgrootte	49.927.429
Koers¹	9,26
Participaties	5.393.050
Securities lending²	
Opbrengst	0,00 bps
Uitgeleend	3,53 %
Gross leverage	186,30 %
Leverage commitment	-3,11 %

Kosten³

Beheervergoeding	0,40 %
Servicekosten	0,03 %
LKF	0,43 %
Instapkosten	0,35 %
Uitstapkosten	0,35 %

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

De kosten van beleggen zijn van invloed op uw investering. Het rendement wordt verminderd met mogelijke kosten van het beheren van de investering. Kosten kunnen een cumulatief effect hebben.

Risicofactoren

Duration	4,10
-----------------	------

Rendement en risico

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

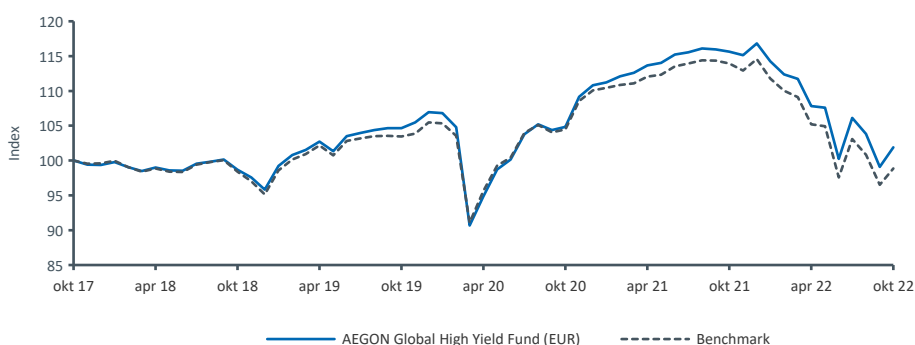
Rendement en risico

	1m	3m	Ytd	3y	5y	SI
Bruto fondsrendement (%)	2,80	-3,98	-12,78	-0,89	0,37	5,44
Netto fondsrendement (%)	2,76	-4,08	-13,10	-1,30	-0,03	5,01
Benchmark (%)	2,40	-4,13	-13,72	-1,51	-0,23	4,62
Tracking error ex post (%)	-	-	-	1,19	0,95	1,34
Information ratio	-	-	-	0,18	0,21	0,28

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.aegon.nl

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 2021.

Jaarrendement en risico

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

12 maanden tot	okt 22	okt 21	okt 20	okt 19	okt 18	okt 17	okt 16	okt 15	okt 14	okt 13
Bruto fondsrendement (%)	-11,91	10,32	0,17	6,07	-1,33	7,39	7,14	0,91	6,93	11,20
Netto fondsrendement (%)	-12,29	9,88	-0,23	5,64	-1,72	6,97	6,71	0,51	6,50	10,76
Benchmark (%)	-13,25	9,05	0,98	5,14	-1,59	6,59	7,59	-0,39	5,89	8,54
Tracking error ex post (%)	0,67	0,47	1,89	0,38	0,35	0,61	1,14	0,88	0,27	0,67
Information ratio	1,66	1,62	-0,63	1,26	-0,37	0,57	-0,72	1,03	2,17	3,03

Sectorverdeling (%)

Telecommunicatie	20,7
Cyclische Goederen	20,0
Industrie	18,9
Niet-cyclische Goederen	12,1
Energie	9,2
Financiële instellingen	9,0
Informatietechnologie	4,7
Nutsbedrijven	2,1
Overige	-0,3
Liquiditeiten	3,6

Valutaverdeling (%)

	Pre hedge	Post hedge
EUR	20,4	102,2
USD	75,8	-2,4
GBP	3,8	0,2
Totaal	100,0	100,0

Ratingverdeling (%)

AA	-0,2
A	-0,6
BBB	6,1
BB	45,3
B	37,0
CCC	8,4
CC	0,3
D	0,2
Overige	-0,0
Liquiditeiten	3,6

Looptijdverdeling (%)

0 - 1 jaar	1,4
1 - 3 jaar	16,6
3 - 5 jaar	32,9
5 - 7 jaar	25,3
7 - 10 jaar	16,9
10+ jaar	3,3
Liquiditeiten	3,6

10 grootste belangen (%)

Iho Verwaltungs GmbH 3.750% 15/09/2026	1,0
Virgin Media Secured Fin 4.125% 15/08/2030	0,9
Loxam Sas 3.750% 15/07/2026	0,6
Faurecia 3.750% 15/06/2028	0,6
Elm For Firmenich Intern 3.750% 03/09/2025	0,6
Ineos Quattro Finance 2 2.500% 15/01/2026	0,6
Oi European Group Bv 3.125% 15/11/2024	0,6
Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026	0,6
Telefonica Europe Bv 2.625% 07/06/2023	0,5
Lorca Telecom Bondco 4.000% 18/09/2027	0,5

Asset allocatie (%)

Obligaties	97,3
Aandelen	0,0
Derivaten	-0,9
Liquiditeiten	3,6

Landenverdeling (%)

Verenigde Staten v Amerika	60,1
Verenigd Koninkrijk	8,2
Frankrijk	5,6
Duitsland	5,3
Nederland	3,9
Canada	2,8
Spanje	2,6
Luxemburg	1,5
Overige	6,3
Liquiditeiten	3,6

Alleen voor professionele beleggers - dit dient niet te worden verspreid aan en is niet de bedoeld voor particuliere klanten. Dit is een marketingcommunicatie. Raadpleeg het Prospectus van het Fonds en het Essentiële Beleggersinformatie alvorens definitieve beleggingsbeslissingen te nemen. De relevante documenten zijn beschikbaar op aegonam.com. Het grootste risico van dit product is het verlies van kapitaal. Dit fonds is alleen beschikbaar voor entiteiten die deel uitmaken van de Aegon NV-groep en die in aanmerking komen als professioneel belegger volgende de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit fonds is vrijgesteld van de Wft onder artikel 1:13a van de Wft.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten, waaronder inkomstenuitkeringen, zijn niet gegarandeerd. Kosten kunnen toenemen of afnemen als gevolg van valuta- en wisselkoersschommelingen

Alle gegevens zijn afkomstig van Aegon Asset Management, tenzij anders vermeld. Het document is correct op datum van schrijven, maar kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gegevens die worden toegeschreven aan een externe partij ('Gegevens externe partij') zijn eigendom van die externe partij en/of andere leveranciers (de 'Gegevenseigenaar') en worden door Aegon Investment Management B.V. onder licentie gebruikt. Gegevens externe partijen: (i) mogen niet worden gekopieerd of verspreid; en (ii) zijn niet gegarandeerd nauwkeurig, volledig of actueel. Geen van de Gegevenseigenaren, Aegon Investment Management B.V. of enige andere persoon verbonden met, of betrokken door bronnen van Aegon Investment Management B.V., is aansprakelijk voor verlies of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van Gegevens van externe partijen.

Het doelfonds van deze marketing is een in Nederland gevestigd Alternatief beleggingsfonds. De marketing en het aanbod van het fonds is beperkt tot alleen professionele beleggers. Aegon Investment Management BV is de Beheerder van het Alternatieve beleggingsfonds.

Aegon Investment Management B.V. is bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerd als vergunninghoudende fondsbeheerder. Op basis van haar vergunning voor fondsbeheer is Aegon Investment Management B.V. ook bevoegd individueel portefeuillebeheer en adviesdiensten aan te bieden.