

# Dit is een marketingdocument

## AEGON Global High Yield Fund (EUR)

Factsheet per 31 Juli 2024

### 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 Januari 2004      |
| Fondstype                       | Vastrentende waarden |
| Type investeerder               | Institutioneel       |
| Dividend                        | Maandelijks          |
| Structuur                       | Open End             |
| Beursgenoteerd                  | Nee                  |
| ISIN                            | NL0000685402         |
| SFDR classification             | Article 8            |
| Fondsvaluta                     | EUR                  |
| Fondsgrootte                    | 49.983.923           |
| Koers <sup>1</sup>              | 9,78                 |
| Participaties                   | 5.110.187            |
| Securities lending <sup>2</sup> |                      |
| Opbrengst                       | 0,00 bps             |
| Uitgeleend                      | 2,51 %               |
| Gross leverage                  | 172,98 %             |
| Leverage commitment             | -3,46 %              |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Beheervergoeding | 0,40 % |
| Servicekosten    | 0,03 % |
| LKF              | 0,45 % |
| Instapkosten     | 0,60 % |
| Uitstapkosten    | 0,60 % |

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.

### Rendement en risico

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

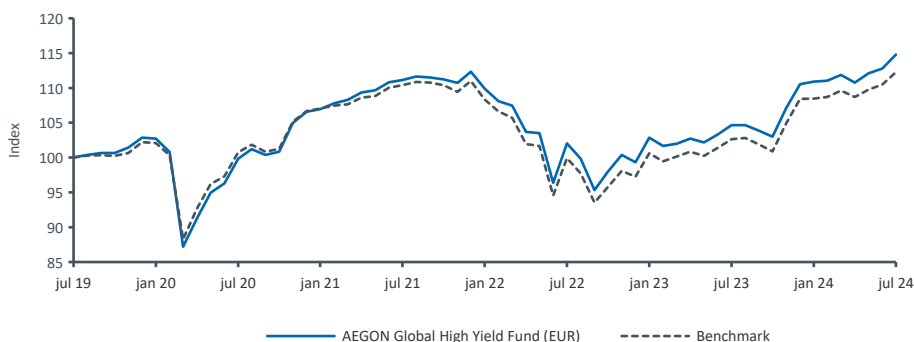
#### Rendement en risico

|                            | 1m   | 3m   | Ytd  | 3y   | 5y   | SI   |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Bruto fondsrendement (%)   | 1,78 | 3,64 | 3,84 | 1,09 | 2,80 | 5,77 |
| Netto fondsrendement (%)   | 1,74 | 3,53 | 3,58 | 0,66 | 2,37 | 5,35 |
| Benchmark (%)              | 1,58 | 3,25 | 3,53 | 0,56 | 2,34 | 5,03 |
| Tracking error ex post (%) | -    | -    | -    | 0,61 | 0,98 | 1,30 |
| Information ratio          | -    | -    | -    | 0,16 | 0,03 | 0,23 |

#### 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.

### Risicofactoren

|          |      |
|----------|------|
| Duration | 3,49 |
|----------|------|

<sup>1</sup> Kijk voor de actuele koersinformatie op [www.aegon.nl](http://www.aegon.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 2022.

## Jaarrendement en risico

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

| 12 maanden tot             | jul 24 | jul 23 | jul 22 | jul 21 | jul 20 | jul 19 | jul 18 | jul 17 | jul 16 | jul 15 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bruto fondsrendement (%)   | 9,71   | 2,54   | -8,17  | 11,33  | -0,19  | 4,44   | 0,68   | 9,22   | 2,45   | 3,69   |
| Netto fondsrendement (%)   | 9,24   | 2,10   | -8,55  | 10,89  | -0,59  | 4,02   | 0,28   | 8,78   | 2,05   | 3,28   |
| Benchmark (%)              | 9,37   | 2,72   | -9,49  | 9,55   | 0,76   | 3,83   | 0,50   | 7,78   | 4,03   | 1,49   |
| Tracking error ex post (%) | 0,57   | 0,70   | 0,48   | 0,49   | 1,86   | 0,40   | 0,39   | 0,63   | 1,03   | 0,64   |
| Information ratio          | -0,22  | -0,86  | 2,15   | 2,50   | -0,72  | 0,46   | -0,57  | 1,47   | -1,85  | 2,75   |

## Sectorverdeling (%)

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Industrie               | 24,7 |
| Cyclische Goederen      | 20,7 |
| Telecommunicatie        | 15,1 |
| Niet-cyclische Goederen | 14,6 |
| Financiële instellingen | 8,3  |
| Informatietechnologie   | 5,2  |
| Energie                 | 4,6  |
| Nutsbedrijven           | 2,8  |
| Overige                 | 0,4  |
| Liquiditeiten           | 3,6  |

## Valutaverdeling (%)

|               | Pre hedge    | Post hedge   |
|---------------|--------------|--------------|
| EUR           | 27,2         | 99,7         |
| USD           | 69,4         | 0,3          |
| GBP           | 3,3          | 0,0          |
| <b>Totaal</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b> |

## Ratingverdeling (%)

|               |      |
|---------------|------|
| AA            | 0,0  |
| A             | -0,0 |
| BBB           | 7,5  |
| BB            | 48,4 |
| B             | 32,8 |
| CCC           | 6,6  |
| CC            | 0,9  |
| C             | 0,1  |
| Overige       | 0,1  |
| Liquiditeiten | 3,6  |

## Looptijdverdeling (%)

|               |      |
|---------------|------|
| 0 - 1 jaar    | 10,7 |
| 1 - 3 jaar    | 24,1 |
| 3 - 5 jaar    | 38,9 |
| 5 - 7 jaar    | 15,2 |
| 7 - 10 jaar   | 5,7  |
| 10+ jaar      | 1,9  |
| Liquiditeiten | 3,6  |

## 10 grootste belangen (%)

|  |     |
|--|-----|
| Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027   | 0,7 |
| Constellium Se 5.875% 26/08/2024           | 0,7 |
| Vz Secured Financing Bv 5.000% 15/01/2032  | 0,7 |
| Veolia Environnement Sa 2.500% 20/01/2029  | 0,6 |
| Progroup Ag 5.375% 15/04/2029              | 0,6 |
| Telefonica Europe Bv 6.750% 07/09/2031     | 0,6 |
| Smyrna Ready Mix Concret 8.875% 15/11/2028 | 0,6 |
| Allied Universal Holdco 7.875% 15/02/2029  | 0,6 |
| Crown Amer/Cap Corp Vi 4.750% 01/02/2026   | 0,5 |
| Elm For Firmenich Intern 3.750% 03/09/2025 | 0,5 |

## Asset allocatie (%)

|               |      |
|---------------|------|
| Obligaties    | 96,4 |
| Aandelen      | 0,1  |
| Derivaten     | -0,0 |
| Liquiditeiten | 3,6  |

## Landenverdeling (%)

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Verenigde Staten v Amerika | 58,5 |
| Frankrijk                  | 7,5  |
| Verenigd Koninkrijk        | 6,3  |
| Duitsland                  | 5,3  |
| Nederland                  | 3,9  |
| Canada                     | 3,0  |
| Italië                     | 2,6  |
| Spanje                     | 1,9  |
| Overige                    | 7,3  |
| 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](http://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.