

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 April 2005 |
| Fondstype | Vastrentende waarden |
| Type investeerder | Institutioneel |
| Dividend | Nee |
| Structuur | Open End |
| Beursgenoteerd | Ja |
| ISIN | NL0000685576 |
| SFDR classification | Article 8 |
| Fondsvaluta | EUR |
| Fondsgrootte | 104.946.732 |
| Koers¹ | 14,22 |
| Participaties | 7.378.570 |
| Securities lending² | |
| Opbrengst | 0,00 bps |
| Uitgeleend | 0,00 % |
| Gross leverage | 173,00 % |
| Leverage commitment | 101,07 % |

Kosten³

| | |
|-------------------------|--------|
| Beheervergoeding | 0,47 % |
| Servicekosten | 0,08 % |
| LKF | 0,57 % |
| 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.

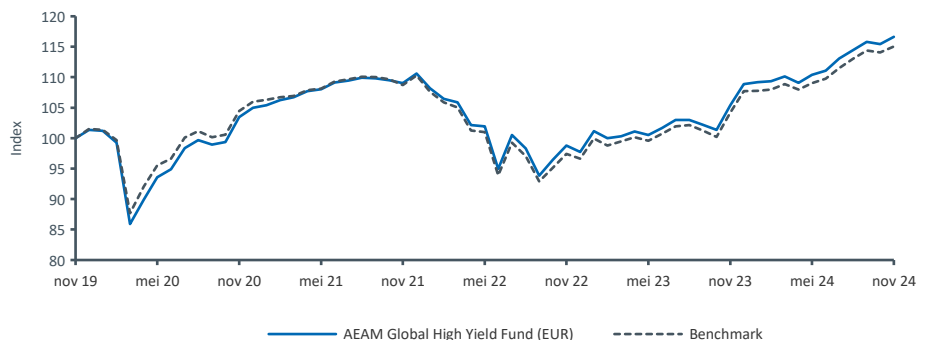
Rendement en risico

| | 1m | 3m | Ytd | 3y | 5y | SI |
|-----------------------------------|------|------|------|-------|-------|------|
| Bruto fondsrendement (%) | 1,06 | 1,90 | 7,14 | 2,28 | 3,12 | 5,68 |
| Netto fondsrendement (%) | 1,01 | 1,76 | 6,60 | 1,72 | 2,59 | 5,22 |
| Benchmark (%) | 0,86 | 1,79 | 6,82 | 1,91 | 2,84 | 4,92 |
| Tracking error ex post (%) | - | - | - | 0,57 | 0,96 | 1,15 |
| Information ratio | - | - | - | -0,33 | -0,25 | 0,25 |

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 | 3,53 |
|-----------------|------|

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 2023.

Jaarrendement en risico

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

| 12 maanden tot | nov 24 | nov 23 | nov 22 | nov 21 | nov 20 | nov 19 | nov 18 | nov 17 | nov 16 | nov 15 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Bruto fondsrendement (%) | 10,63 | 6,69 | -9,37 | 5,38 | 3,45 | 8,04 | -1,93 | 7,46 | 8,26 | -0,91 |
| Netto fondsrendement (%) | 10,03 | 6,11 | -9,86 | 4,89 | 2,96 | 7,53 | -2,39 | 6,97 | 7,83 | -1,31 |
| Benchmark (%) | 10,39 | 6,99 | -10,39 | 4,04 | 4,47 | 7,09 | -2,54 | 6,89 | 8,30 | -1,51 |
| Tracking error ex post (%) | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 1,84 | 0,45 | 0,40 | 0,64 | 1,10 | 0,96 |
| Information ratio | -0,59 | -1,51 | 1,03 | 1,42 | -0,79 | 0,92 | 0,39 | 0,11 | -0,40 | 0,21 |

Sectorverdeling (%)

| | |
|-------------------------|------|
| Industrie | 25,7 |
| Cyclische Goederen | 19,4 |
| Telecommunicatie | 16,0 |
| Niet-cyclische Goederen | 14,3 |
| Financiële instellingen | 9,2 |
| Informatietechnologie | 5,8 |
| Energie | 4,6 |
| Nutsbedrijven | 2,2 |
| Overige | 0,5 |
| Liquiditeiten | 2,3 |

Valutaverdeling (%)

| | Pre hedge | Post hedge |
|--------|-----------|------------|
| EUR | 25,6 | 100,2 |
| USD | 70,9 | -0,3 |
| GBP | 3,6 | 0,0 |
| Totaal | 100,0 | 100,0 |

Ratingverdeling (%)

| | |
|---------------|------|
| AA | 0,0 |
| A | 0,2 |
| BBB | 8,6 |
| BB | 48,1 |
| B | 31,7 |
| CCC | 6,9 |
| CC | 2,1 |
| C | 0,1 |
| Overige | 0,1 |
| Liquiditeiten | 2,3 |

Looptijdverdeling (%)

| | |
|---------------|------|
| 0 - 1 jaar | 13,3 |
| 1 - 3 jaar | 22,8 |
| 3 - 5 jaar | 40,7 |
| 5 - 7 jaar | 14,2 |
| 7 - 10 jaar | 4,7 |
| 10+ jaar | 2,0 |
| Liquiditeiten | 2,3 |

10 grootste belangen (%)

| | |
|--------------------------------------------|-----|
| Pactiv Evergreen Group 4.000% 15/10/2027 | 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% 15/04/2031 | 0,6 |
| Telefonica Europe Bv 6.750% 07/09/2031 | 0,6 |
| Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 0,6 |
| Century Communities 6.750% 01/06/2025 | 0,6 |
| Madison Iaq Llc 5.875% 30/06/2029 | 0,5 |
| Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029 | 0,5 |
| Enviri Corp 5.750% 31/07/2027 | 0,5 |

Asset allocatie (%)

| | |
|---------------|------|
| Obligaties | 97,5 |
| Derivaten | 0,2 |
| Aandelen | 0,1 |
| Liquiditeiten | 2,3 |

Landenverdeling (%)

| | |
|----------------------------|------|
| Verenigde Staten v Amerika | 59,8 |
| Frankrijk | 7,3 |
| Verenigd Koninkrijk | 7,1 |
| Duitsland | 5,2 |
| Nederland | 4,4 |
| Canada | 2,6 |
| Italië | 2,2 |
| Spanje | 1,8 |
| Overige | 7,2 |
| Liquiditeiten | 2,3 |

Voor professionele en particuliere beleggers. Het kapitaal loopt risico.

Het grootste risico van dit product is het verlies van kapitaal. Raadpleeg het Essentiële Beleggersinformatie en/of het prospectus of de aanbiedingsdocumenten voor nadere informatie over alle relevante risico's. Vraag deze aan en lees ze alvorens het product te kopen. Deze documenten zijn beschikbaar op onze website: aegonam.com/documents. Indien u, als niet-professionele belegger, obligaties met financiële gevolgen op basis van de gegevens wilt aangaan, raden wij u aan contact op te nemen met een tussenpersoon, hypotheekadviseur of fiscaal jurist.

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 fonds is een compartiment van AEGON Paraplufonds Fund I, een Nederlands particulier AIF. Het (de) doelfonds(en) van deze marketing/dit document wordt (worden) beheerd door Aegon Investment Management B.V.

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.

Dit rapport is gebaseerd op het zogenaamde doorkijkprincipe. In andere woorden, door door de Beleggingsfondsen heen te kijken, wordt volledig inzicht verkregen in de posities van de effecten. Via Aegon Investment Management B.V. kunt u ook direct of indirect beleggen in fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. We willen u erop wijzen dat de fondsen die niet worden beheerd door Aegon Investment Management B.V. niet zijn opgenomen in de doorkijkrapporten. Daarom kunnen we geen volledige doorkijk bieden. Als gevolg daarvan kunnen we u mogelijk niet volledig inzicht bieden in de risico's van uw beleggingen op basis van deze rapporten. Raadpleeg onze website voor een woordenlijst en het prospectus.