

Aegon European ABS Fund B EUR Acc

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

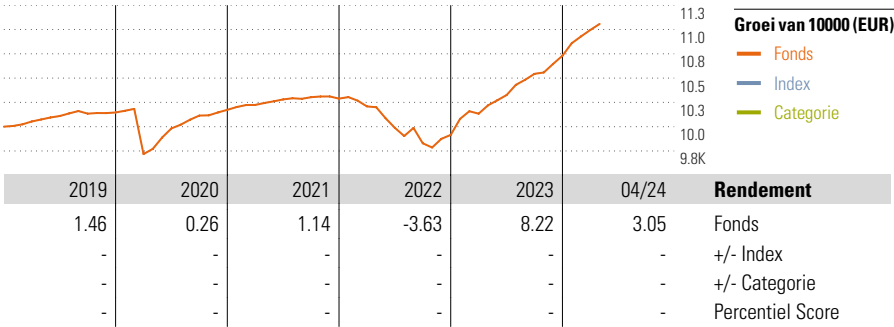
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide long term capital growth. The Fund is actively managed and will seek to achieve its investment objective by investing at least 70% of its net assets in asset-backed securities. The Fund will invest at least 70% of its net assets in bonds with a credit rating which is deemed to be 'investment grade', defined as meeting one or more of the following rating criteria: Baa3 or higher by Moody's Investor Services (Moody's); BBB- or higher by Standard & Poor's Rating Services...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.61
Beta	- Std Deviatie	2.38
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

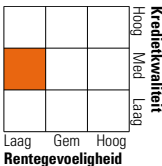
Rendementen (13 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.74	-	-
6 Maanden	4.71	-	-
1 jaar	8.06	-	-
3 jr gean.	2.62	-	-
5 jr gean.	1.90	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.47	-	-	-
2023	2.21	1.89	2.11	1.77
2022	-0.78	-2.16	-1.59	0.87
2021	0.50	0.56	0.22	-0.14
2020	-4.22	2.72	1.32	0.58

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.33	0.00	97.33
Kas/ geldmarkt	32.97	30.29	2.67
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	0.53
Effectieve looptijd	19.75
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
it		
AAA	38.66	BBB 22.48
AA	16.60	BB 0.08
A	19.28	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 2.91

Data per 31 aug 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
SLM Student Loan Trust 4.348%2039-10-25	2.43
TAGUS - Sociedade de Titularizacao de...	1.61
Jupiter Mortgage No.1 Plc...	1.29
SLM Student Loan Trust 2004-10...	1.18
Slm Student Loan Trust 2004-2...	1.12
VCL Multi-Compartment S.A.2029-12-21	0.97
Red & Black Auto Germany 10 UG...	0.90
BPCE Home Loans FCT 2023 4.641%2057-10	0.86
Dutch Property Finance 2022-1 B.V....	0.73
Miravet S.A.R.L. 4.806%2065-05-26	0.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	571
% Van vermogen in top 10 posities	11.80

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	0.53
3 tot 5 jaar	0.57
5 tot 7 jaar	10.33
7 tot 10 jaar	12.44
10 tot 15 jaar	25.69
15 tot 20 jaar	8.12
20 tot 30 jaar	11.24
Meer dan 30 jaar	31.06

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	3.53
4% tot 6%	51.31
6% tot 8%	37.88
8% tot 10%	6.09
10% tot 12%	1.19
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Aegon Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+31 (0)70 344 3210	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.aegonassetmanageme...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.25%
Oprichtingsdatum	14 nov 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Frank Meijer	ISIN	IE00BZ005D22		
Aanvangsdatum	24 nov 2016				
Koers (13 mei 2024)	EUR 11.56				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5595.69				