helvetia

Aegon High Yield Global Bond Fund A Acc EUR (Hedged)

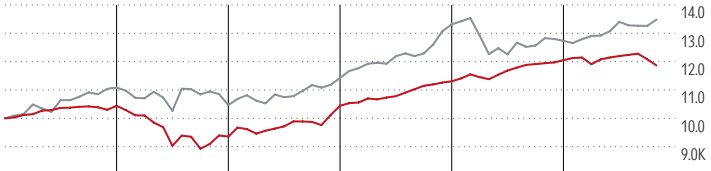
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
IE00B296X584	ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	17 Mai 2012
Fondsmanager	Thomas Hanson
Verantwortlich seit	18 Sep 2019
NAV (13 Nov 2026)	17,54 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	4143,81 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B296X584
KID - andere Kosten	1,41%
Transaktionskosten	0,34%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	23 Sep 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise total return (income plus capital).



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
4,39	-10,37	11,63	8,26	6,60	-1,56	Fonds
10,86	-5,57	9,14	16,53	-4,38	5,90	Index
19	24	12	16	16	73	Perzentil

Kontakt

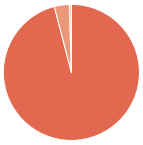
Fondsgesellschaft	Aegon Investment Management BV
Adresse	AEGON INVESTMENT MANAGEMENT B.V., 2591 TV Den Haag
Internet	www.aegonassetmanagement.com/nl
E-Mail	
Telefon	+31 (0)70 344 3210

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(13 Nov 2026)		
3 Jahre	20,50	22,75
5 Jahre	14,37	24,62
10 Jahre	38,83	60,26
Seit Auflage	75,36	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,00	Sharpe Ratio	1,04
Beta	1,57	Std. Abweichung	3,82
Information Ratio	-0,01		
Tracking Error	6,64		

Berechnungsgrundlage ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Aug 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	0,00
Anleihen	95,95
Cash	3,57
Sonstige	0,49

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	2,39
Durchschn. Restlaufzeit	3,40
Durchschn. Bonität	B

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%2029-02-28	2,37
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%2030-05-14	2,12
MPT Operating Partnership LP / MPT...	1,75
Azule Energy Finance PLC 8.125%2030-01-23	1,52
Trident Energy Finance PLC 12.5%2029-11-3(	1,49
Adler Financing S.a r.l. 8.25%2028-12-31	1,48
Energo-Pro AS 8%2030-05-27	1,47
Kohl's Corp. 10%2030-06-01	1,38
Adler Financing S.a r.l. 10%2029-12-31	1,36
Yinson Production Financial Services Pte...	1,16
Positionen Aktien Gesamt	0
Positionen Anleihen Gesamt	161
% des Vermögens in Top 10 Positionen	16,11

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	16,92
3 bis 5	53,13
5 bis 7	15,49
7 bis 10	3,57
10 bis 15	1,33
15 bis 20	1,22
20 bis 30	1,94
Über 30	6,41

Kupon	% Anl
0 PIK	0,00
0 bis 4	0,19
4 bis 6	4,93
6 bis 8	27,16
8 bis 10	53,46
10 bis 12	8,35
Über 12	5,91

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR