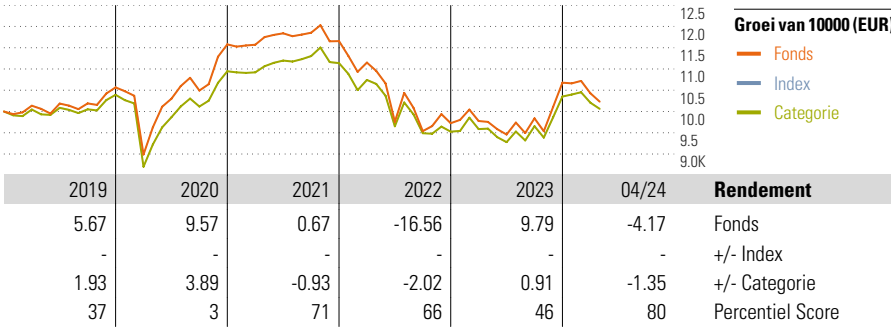


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - SEK

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	ICE BofA Euran Ccy HY Constnd TR HEUR	★★★	

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.



Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.49
Beta	- Std Deviatie	11.02
R-kwadraat	- 3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	Gem
Tracking Error	- 10-jr Risico	Gem

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.14	-	-0.43
6 Maanden	4.70	-	0.20
1 jaar	6.21	-	-0.45
3 jr gean.	-4.06	-	-0.89
5 jr gean.	1.13	-	0.66

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.33	-	-	-
2023	0.53	-3.25	4.02	8.53
2022	-4.34	-12.49	-2.25	1.96
2021	-0.07	2.32	0.11	-1.66
2020	-14.93	14.59	1.87	10.34

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.06	0.00	0.06
Obligaties	88.69	0.00	88.69
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49
Overig	0.76	0.00	0.76

Morningstar Vastrentende Style Box™	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-
		Effectieve Looptijd	3.62
		Gem Krediet	B
		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoop	Laag
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	6.86
AA	0.00	BB	44.00
A	2.83	B	40.78
		Below B	4.95
		Geen Rating	0.58

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
European Union 0%2024-06-07	2.89
Cellnex Finance Company S.A.U....	1.32
Nidda Healthcare Holding GmbH...	1.28
Heathrow Finance PLC 6.625%2031-03-01	1.13
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...	1.11
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31	1.00
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11	0.99
Boxer Parent Company Inc 6.5%2025-10-02	0.97
Abertis Infraestructuras Finance B.V....	0.97
Organon & Co 2.875%2028-04-30	0.95
Totaal Aantal Aandelen	4
Totaal Aantal Obligaties	217
% Van Vermogen In Top 10 Posities	12.62

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	24.91
3 tot 5 jaar	33.05
5 tot 7 jaar	23.92
7 tot 10 jaar	8.59
10 tot 15 jaar	0.85
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	1.43
Meer dan 30 jaar	3.19

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.12
0% tot 4%	33.42
4% tot 6%	29.02
6% tot 8%	24.75
8% tot 10%	9.65
10% tot 12%	3.04
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SEK	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 mei 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0410606890		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	SEK 2,262.97				
Fondsvermogen (mln)	SEK 22.26				