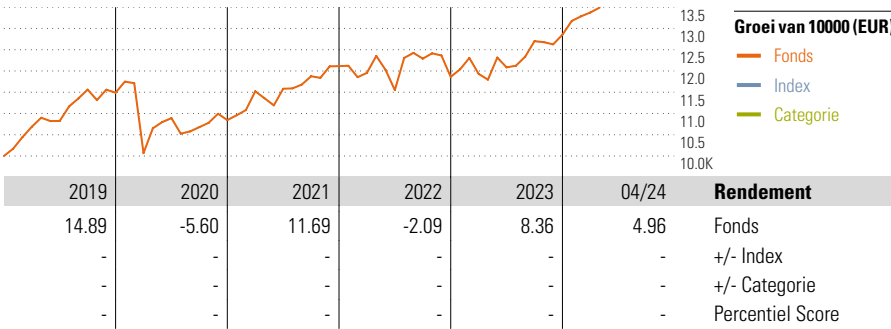


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund R - USD (AIDiv)

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

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	0.60
Beta	- Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.61	-	-	2024	4.07	-	-	-
6 Maanden	7.02	-	-	2023	0.58	1.30	5.11	1.18
1 jaar	11.33	-	-	2022	-1.32	-3.37	6.40	-3.49
3 jr gean.	5.99	-	-	2021	6.24	0.51	2.54	2.01
5 jr gean.	4.41	-	-	2020	-12.37	8.17	-1.94	1.56

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™				Kredietkwalite			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Kredietkwaliteit	Tijdsduur	-	it	% Oblg	BBB	% Oblg
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	Laag	Gem	Hoop	Laag	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

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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 nov 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0357316107		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	USD 103.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.99				