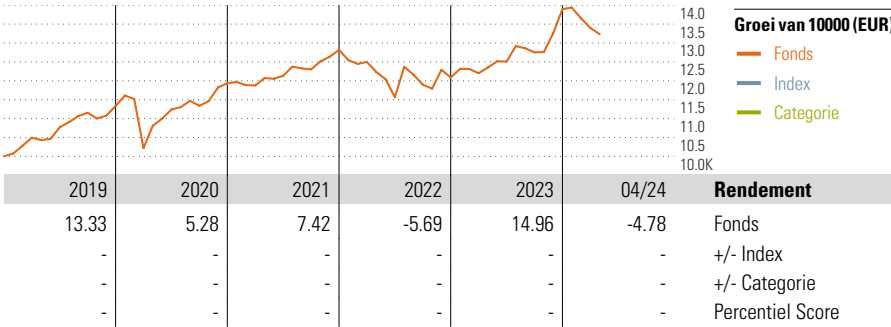


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund I - CHF

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			Rendementen (16 mei 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.26	3 Maanden	-2.86	-	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	-	Std Deviatie	7.86	6 Maanden	3.15	-	2023	0.93	2.53	1.94	8.97
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	6.47	-	2022	-2.49	-7.47	2.89	1.59
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	3.27	-	2021	-0.46	2.15	1.41	4.18
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	5.01	-	2020	-9.81	9.98	0.87	5.23

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite		
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	-	AAA	% Oblg	% Oblg
Aandelen	0.06	0.00	0.06		Effectieve Looptijd	3.62	AA	0.00	BBB
Obligaties	88.69	0.00	88.69		Gem Krediet	B	A	0.00	BB
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49		Kwaliteit			2.83	B
Overig	0.76	0.00	0.76						Below B
									Geen Rating

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
European Union 0%2024-06-07		2.89	1 tot 3 jaar		24.91	0% PIK		0.12
Cellnex Finance Company S.A.U....		1.32	3 tot 5 jaar		33.05	0% tot 4%		33.42
Nidda Healthcare Holding GmbH...		1.28	5 tot 7 jaar		23.92	4% tot 6%		29.02
Heathrow Finance PLC 6.625%2031-03-01		1.13	7 tot 10 jaar		8.59	6% tot 8%		24.75
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands...		1.11	10 tot 15 jaar		0.85	8% tot 10%		9.65
Telecom Italia S.p.A. 7.875%2028-07-31		1.00	15 tot 20 jaar		0.00	10% tot 12%		3.04
Pinnacle Bidco PLC 10%2028-10-11		0.99	20 tot 30 jaar		1.43	Meer dan 12%		0.00
Boxer Parent Company Inc 6.5%2025-10-02		0.97	Meer dan 30 jaar		3.19			
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						

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0605622454		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	CHF 135.39				
Fondsvermogen (mln)	CHF 0.15				