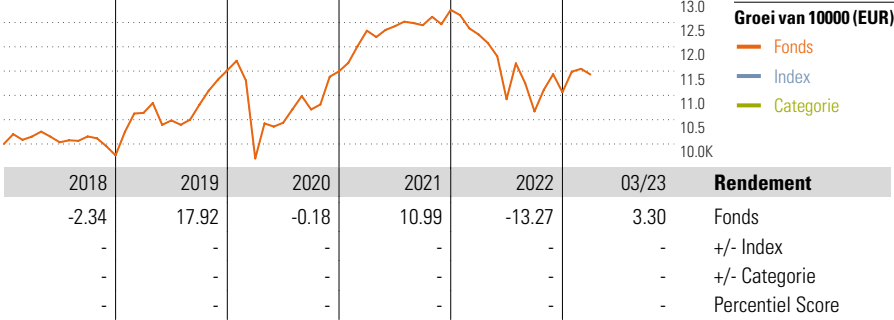


# BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund C - GBP

|                             |                                       |                     |                        |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | 0.58  |
| Beta             | - Std Deviatie | 10.68 |
| R-kwadraat       | - 3-jr Risico  | -     |
| Informatie Ratio | - 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | - 10-jr Risico | -     |

| Rendementen (5 apr 2023) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 2.46   | -      | -      |
| 6 Maanden                | 6.15   | -      | -      |
| 1 jaar                   | -8.00  | -      | -      |
| 3 jr gean.               | 6.13   | -      | -      |
| 5 jr gean.               | 2.34   | -      | -      |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2023                | 3.30   | -      | -     | -     |
| 2022                | -3.97  | -10.86 | -2.30 | 3.70  |
| 2021                | 7.27   | 0.75   | 0.17  | 2.53  |
| 2020                | -15.75 | 7.58   | 2.61  | 7.34  |
| 2019                | 8.94   | -1.45  | 3.07  | 6.56  |

**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       | Hoog |
| 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    | GBP          | Min Additioneel    | -      |
| Website             | www.bluebayinvest.com       | UCITS          | ja           |                    |        |
| Oprichtingsdatum    | 11 mrt 2014                 | Inc/Acc        | Acc          |                    |        |
| Fondsmanager        | Justin Jewell               | ISIN           | LU0842206715 |                    |        |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2013                  |                |              |                    |        |
| Koers (5 apr 2023)  | GBP 131.37                  |                |              |                    |        |
| Fondsvermogen (mln) | GBP 1.33                    |                |              |                    |        |