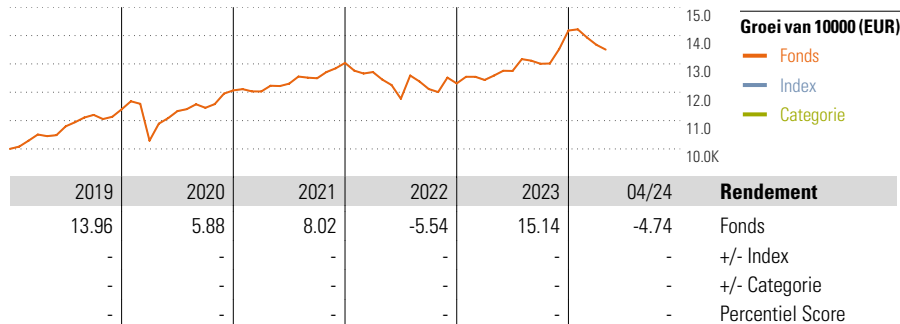


Morningstar Categorie™

Obligations Overig

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.



Alpha	- Sharpe Ratio	0.29
Beta	- Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw

3 Maanden	-2.84	-	-	2024	-3.55	-	-	-
6 Maanden	3.21	-	-	2023	0.98	2.56	1.99	9.01
1 jaar	6.61	-	-	2022	-2.46	-7.42	2.93	1.63
3 jr gean.	3.52	-	-	2021	-0.32	2.29	1.55	4.32
5 jr gean.	5.40	-	-	2020	-9.69	10.13	1.02	5.38

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

			Hoog	Kredietwaarde
			Med	
			Laag	
Laag	Gem	Hoog		Rentengevoelighed

Tijdsduur	-
Effectieve Looptijd	3.62
Gem Krediet	B
Kwaliteit	

% Obla

it			
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

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
Orqanon & Co 2.875%2028-04-30	0.95

% Obla

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

% Obla

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

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0968472034		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	CHF 128.12				
Fondsvermogen (mln)	-				