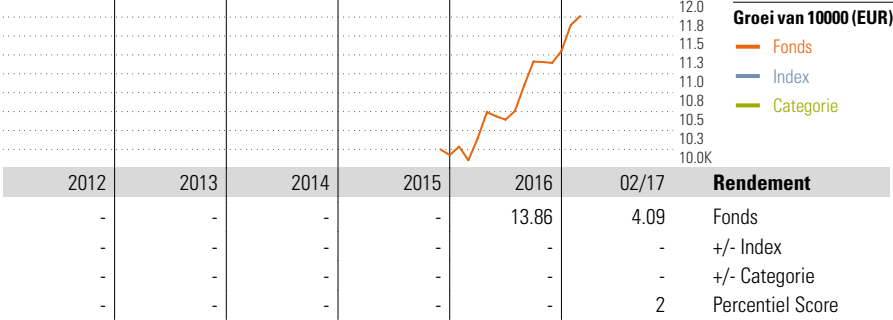


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund S - NOK

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 (21 mrt 2017)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	1.05	-	-	2016	2.22	2.45	7.39	1.25
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	5.74	-	-					
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	12.96	-	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 30 apr 2024										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg	
Aandelen	0.06	0.00	0.06	LaagGemHoog Rentegevoeligheid	Tijdsduur	-	it			
Obligaties	88.69	0.00	88.69		Effectieve Looptijd	3.62	AAA	0.00	BBB	6.86
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49		Gem Krediet	B	AA	0.00	BB	44.00
Overig	0.76	0.00	0.76		Kwaliteit		A	2.83	B	40.78
								Below B	4.95	
								Geen Rating	0.58	

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
Telefoon	-	Fondsvaluta	NOK	Min Additioneel
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	
Oprichtingsdatum	22 dec 2015	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU1291081005	
Aanvangsdatum	1 aug 2013			
Koers (21 mrt 2017)	NOK 1,095.63			
Fondsvermogen (mln)	-			