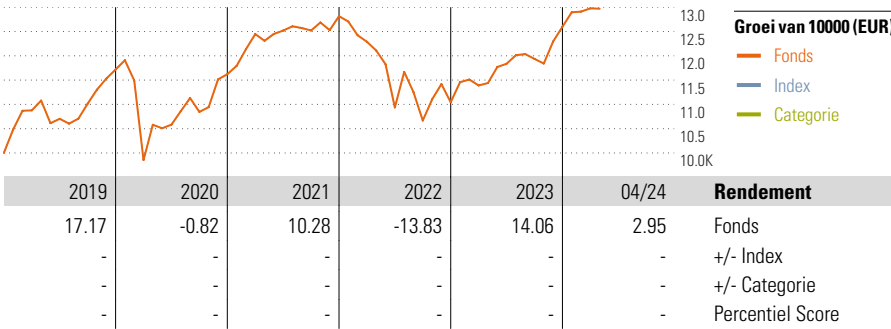


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund DR - GBP (QIDiv)

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	0.09
Beta	- Std Deviatie	9.35
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	-	-
6 Maanden	8.74	-	-
1 jaar	12.32	-	-
3 jr gean.	1.65	-	-
5 jr gean.	3.90	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.01	-	-	-
2023	3.13	3.92	0.84	5.54
2022	-4.12	-11.00	-2.46	3.53
2021	7.11	0.58	0.01	2.36
2020	-15.90	7.40	2.47	7.16

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	-	Laag	Laag
Effectieve Looptijd	3.62	Med	Med
Gem Krediet	B	Hoog	Hoog
Kwaliteit		Laag	Laag

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	0.00	6.86
AA	0.00	44.00
A	2.83	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	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	18 jul 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0222772781		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	GBP 98.89				
Fondsvermogen (mln)	GBP 11.83				