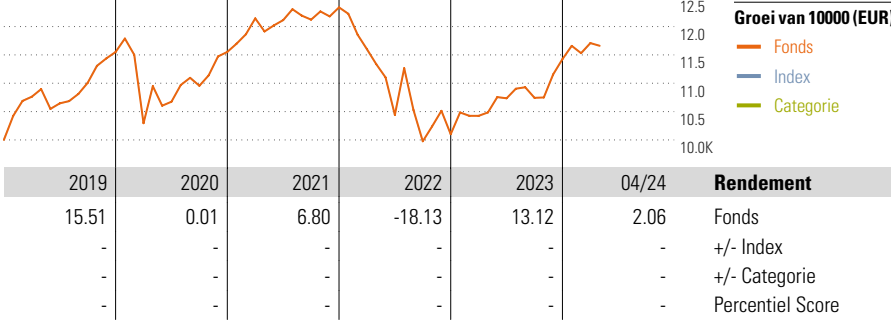


BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S - GBP (AIDiv)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Markit iBoxx EUR Corp TR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Bluebay Investment Grade Bond heeft als doel om een totaalrendement te behalen bovenop dat van de iBoxx Euro Corporates Index (een samenstelling van deze index is beschikbaar op de website van Deutsche Bank) door te beleggen in investment-grade obligaties.



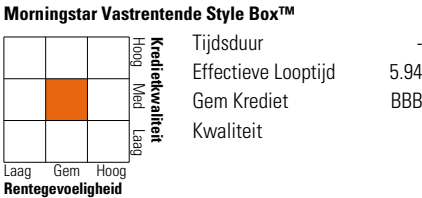
Risicomaatstaven		
Alpha	- Sharpe Ratio	-0.16
Beta	- Std Deviatie	9.90
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.42	-	-
6 Maanden	7.85	-	-
1 jaar	11.11	-	-
3 jr gean.	-0.75	-	-
5 jr gean.	1.27	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.48	-	-	-
2023	3.21	2.97	0.08	6.36
2022	-5.97	-10.00	-4.46	1.25
2021	5.12	-0.25	0.07	1.78
2020	-10.88	3.68	2.64	5.45

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	129.86	52.10	77.76
Kas/ geldmarkt	47.82	26.96	20.86
Overig	1.37	0.00	1.37



Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	7.58	BBB 56.48
AA	2.48	BB 9.58
A	23.86	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.03

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future June 242024-06-06	24.34
Euro Bobl Future June 242024-06-06	11.69
Germany (Federal Republic Of)...	3.50
Germany (Federal Republic Of)...	2.50
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%2029-09-13	1.21
UBS Group AG 2.875%2031-04-02	1.14
Eurogrid GmbH 3.722%2030-04-27	1.12
UBS Group AG 7.75%2028-03-01	0.96
Vestas Wind Systems AS 4.125%2031-06-1E	0.95
Upjohn Finance B.V 1.908%2032-06-23	0.91
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	222
% Van Vermogen In Top 10 Posities	48.31

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.74
3 tot 5 jaar	7.79
5 tot 7 jaar	14.57
7 tot 10 jaar	22.02
10 tot 15 jaar	11.02
15 tot 20 jaar	3.03
20 tot 30 jaar	1.79
Meer dan 30 jaar	1.76

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	45.89
4% tot 6%	43.41
6% tot 8%	8.59
8% tot 10%	2.11
10% tot 12%	0.00
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 jun 2014	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Andrzej Skiba	ISIN	LU1050657284		
Aanvangsdatum	1 dec 2008				
Koers (2 mei 2024)	GBP 99.89				
Fondsvermogen (mln)	GBP 70.90				