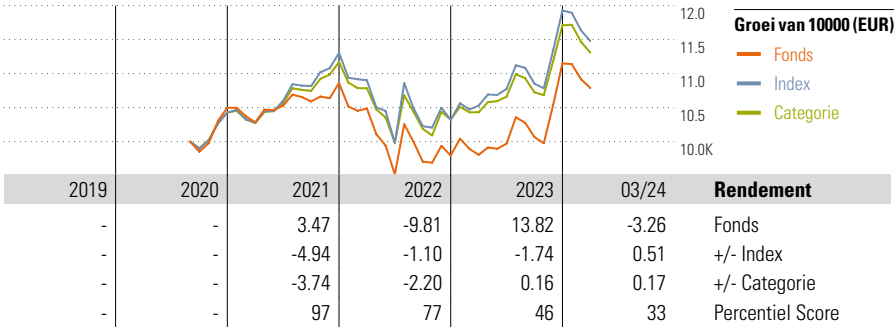


BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged CHF Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™
---	---	--	----------------------------------	-------------------------------

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD, by investing in a global portfolio of fixed income securities. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.08	Sharpe Ratio	0.09
Beta	0.98	Std Deviatie	9.08
R-kwadraat	94.40	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.09	5-jr Risico	-
Tracking Error	1.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdj CHF (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-4.20	0.21	-0.03
6 Maanden	4.30	0.77	1.09
1 jaar	6.24	0.10	0.62
3 jr gean.	0.52	-2.36	-1.84
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.26	-	-	-
2023	0.09	1.69	0.96	10.76
2022	-3.45	-9.23	1.95	0.94
2021	-2.03	2.39	0.58	2.56
2020	-	-	-	6.56

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	97.71	1.65	96.06
Kas/ geldmarkt	31.10	28.29	2.82
Overig	1.12	0.00	1.12

Morningstar Vastrentende Style Box™				
	Kredietkwaliteit	Tijdsduur		
		Effectieve Looptijd	4.77	
		Gem Krediet	B	
		Kwaliteit		
	Laag	Gem	Hoog	
	Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
it			
AAA	0.00	BBB	2.65
AA	0.00	BB	51.23
A	0.00	B	38.72
		Below B	7.40
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	1.86
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1.45
Mercury Chile Holdco LLC 6.5%2027-01-24	1.09
NOVA Chemicals Corp. 4.25%2029-05-15	1.00
YPF Sociedad Anonima 9.5%2031-01-17	0.99
Ca Magnum Holdings 5.375%2026-10-31	0.98
Wintershall Dea Finance 2 B.V....	0.96
LCPR Senior Secured Financing Designated...	0.95
Domtar Corp. 6.75%2028-10-01	0.95
CITGO Petroleum Corporation...	0.94
Totaal Aantal Aandelen	3
Totaal Aantal Obligaties	207
% Van Vermogen In Top 10 Posities	11.17

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.03
3 tot 5 jaar	33.64
5 tot 7 jaar	29.74
7 tot 10 jaar	14.06
10 tot 15 jaar	1.56
15 tot 20 jaar	0.38
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	3.17

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	10.10
4% tot 6%	19.38
6% tot 8%	36.21
8% tot 10%	28.94
10% tot 12%	4.23
Meer dan 12%	1.14

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Andrzej Skiba	ISIN	LU0605621480		
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (25 apr 2024)	CHF 96.61				
Fondsvermogen (mln)	-				