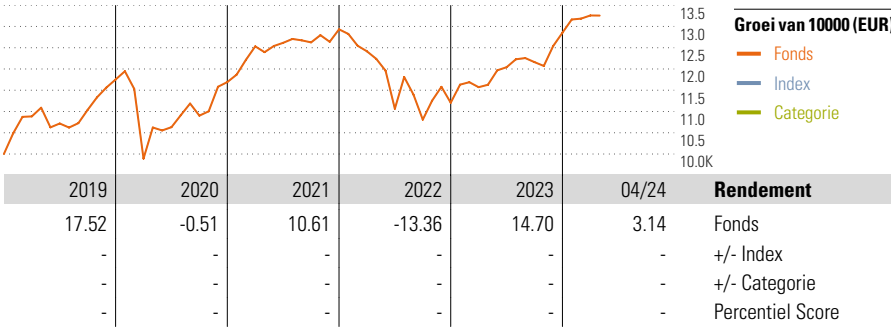


BlueBay Funds - BlueBay High Yield ESG Bond Fund D - GBP (QIDiv)

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				Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.15	3 Maanden	1.32	-	-	2024	3.16	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.36	6 Maanden	9.05	-	-	2023	3.27	4.06	1.00	5.68
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	12.97	-	-	2022	-3.99	-10.88	-2.32	3.67
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	2.16	-	-	2021	7.18	0.66	0.08	2.43
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	4.34	-	-	2020	-15.83	7.48	2.55	7.25

Portefeuille 30 apr 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	-	it		
Aandelen	0.06	0.00	0.06		Effectieve Looptijd	3.62	AAA	0.00	BBB 6.86
Obligaties	88.69	0.00	88.69		Gem Krediet	B	AA	0.00	BB 44.00
Kas/ geldmarkt	29.86	19.37	10.49		Kwaliteit		A	2.83	B 40.78
Overig	0.76	0.00	0.76						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	50,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 jun 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Justin Jewell	ISIN	LU0227272518		
Aanvangsdatum	1 aug 2013				
Koers (16 mei 2024)	GBP 110.83				
Fondsvermogen (mln)	-				