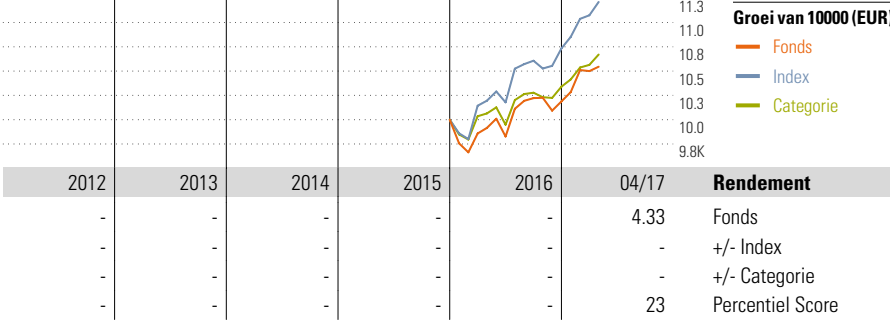


BlueBay Funds - BlueBay Global Convertible Bond Fund S - EUR (BHedged)

Morningstar Categorie Index Refinitiv Global Hedged CB TR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Refinitiv Glb Conv Focus TR USD	Morningstar Rating™ —	Morningstar Categorie™ Converteerbare Obligaties Wereldwijd EUR Hedged
--	---	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the Refinitiv Global Convertible Focus Index USD, by investing in a portfolio of convertible securities while taking into account ESG considerations. 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				Rendementen (26 mei 2017)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	1.18	-0.79	-0.05	2017	3.06	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	5.13	-3.32	-0.96	2016	-	-0.31	4.02	-0.33
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	6.67	-2.20	1.95					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Berekeningen met Refinitiv Global Hgd CB TR EUR (waar van toepassing)

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	70.83	0.00	70.83
Overig	29.17	0.00	29.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

			Onvang
			Groot
			Mid
			Klein
Wrd	Gem	Groei	
Stijl			

Stijl vastrentend

			Kredietwaarde
			Hoog
			Mid
			Laag
Laag	Gem	Hoog	
Rentegevoeligheid			

Amerika Groot Europa Groot Azië

<25 25-50 50-75 >75

Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port	Sectorverdeling	% Aand
Tequ Mayflower Limited...	—	29.17	Cyclisch	0.00
Totaal Aantal Aandelen		0	Basismaterialen	-
Totaal Aantal Obligaties		0	Cyclische consumentenproducten	-
% Van vermogen in top 10 posities		29.17	Financiële dienstverlening	-
			Vastgoed	-
			Licht Cyclisch	0.00
			Communicatiediensten	-
			Energie	-
			Industrie	-
			Technologie	-
			Defensief	0.00
			Defensieve consumptiegoederen	-
			Gezondheidszorg	-
			Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie					
Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.bluebayinvest.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	11 jan 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pierre-Henri de Monts de Savasse	ISIN	LU1218963541		
Aanvangsdatum	1 jul 2018				
Koers (26 mei 2017)	EUR 106.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.37				