



Factsheet: BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)

Maandelijkse rapportering op 31/12/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Europees bedrijfsobligatiefonds van voornamelijk 'Investment Grade' kwaliteit, uitgedrukt in EUR

NIW: **111,60** EUR

Morningstar Rating™: ★★★★★

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar rendement door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien.

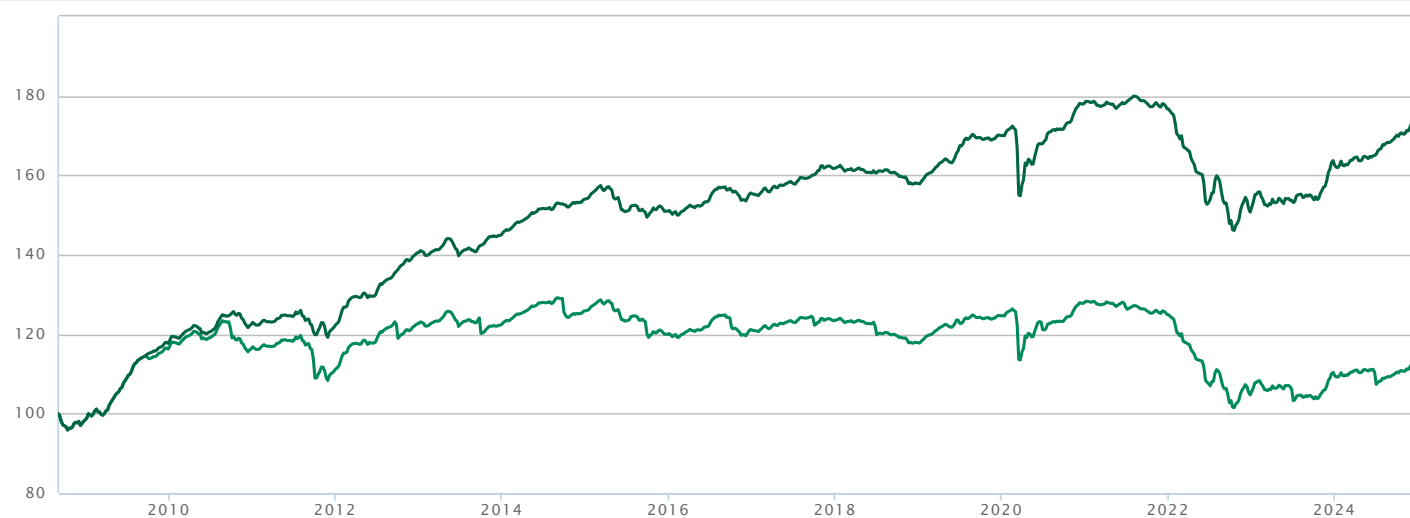
Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.

Het fonds streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de iBoxx Euro Corporates Index. De beleggingen van het fonds kunnen echter aanzienlijk afwijken van deze index als dit door de marktomstandigheden gerechtvaardigd is. Ten minste twee derde van het fonds wordt belegd in vastrentende obligaties van beleggingskwaliteit die zijn uitgegeven door overheden, banken en ondernemingen die gevestigd zijn in Europese landen die voor hun overheidsschuld een rating van beleggingskwaliteit genieten. Ten minste twee derde van de beleggingen van het fonds luidt in valuta's van landen van de Europese Unie. Maximaal één derde van het vermogen van het fonds kan luiden in valuta's van niet-Europese landen die voor hun langlopende overheidsschuld een rating van beleggingskwaliteit genieten. Maximaal 15% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in vastrentende obligaties met een rating onder beleggingskwaliteit, op voorwaarde dat dergelijke obligaties geen rating hebben van minder dan B-, B3 of een equivalente rating van een kredietbeoordelaar.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 5/09/2008 tot 31/12/2024



BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) (zonder eventuele bruto dividenden)

BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) (inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden)

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

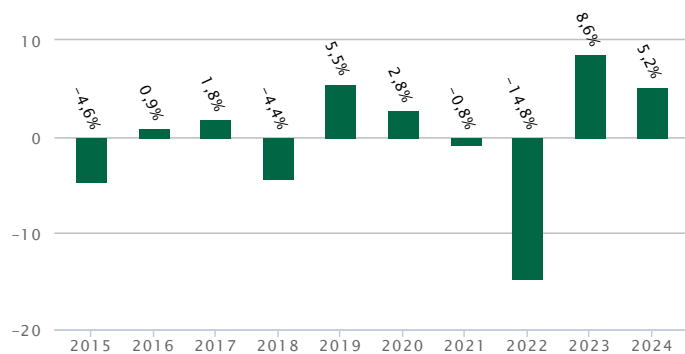
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/12/2024*

| | 1M | 3M | YTD* | 1J | 3J | 5J | 10J | Sinds de oprichting |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------------|
| BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div) | -0,35% | +1,16% | +5,16% | +5,16% | -0,91% | +0,25% | +1,11% | +3,37% |

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2024*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek), inclusief herbelegging van de eventuele bruto dividenden, en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Samenstellingen

Voornaamste posities

| | |
|------------------------------------|-------|
| DBR 0 11/27 REGS | 4,49% |
| CITILDN ETD - USD Cash Collateral | 4,20% |
| DBR 0 1/2 08/27 REGS | 2,69% |
| BKO 2 1/2 03/25 REGS | 2,04% |
| CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral | 1,44% |
| DBR 0 11/28 REGS | 1,35% |
| DBR 5 5/8 01/28 REGS | 1,25% |
| TOYOTA 4.05 09/29 REGS | 1,24% |
| BKO 2.8 06/25 REGS | 1,19% |
| UBS 2 7/8 04/32 REGS | 1,02% |

Kenmerken

Algemeen

Bruto dividenden

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Dividend uitkerend | Ja |
| Periodiciteit van de dividenden | Jaarlijks dividend |

Historische dividenden

| | | |
|------|-------------------|------------|
| 2024 | Betalingsdatum | 5/07/2024 |
| | Datum ex-dividend | 28/06/2024 |
| | Bruto dividend | 4,10 EUR |
| 2023 | Betalingsdatum | 7/07/2023 |
| | Datum ex-dividend | 30/06/2023 |
| | Bruto dividend | 3,15 EUR |
| 2022 | Betalingsdatum | 7/07/2022 |
| | Datum ex-dividend | 30/06/2022 |
| | Bruto dividend | 1,86 EUR |
| 2021 | Betalingsdatum | 7/07/2021 |
| | Datum ex-dividend | 30/06/2021 |
| | Bruto dividend | 2,01 EUR |
| 2020 | Betalingsdatum | 7/07/2020 |
| | Datum ex-dividend | 30/06/2020 |
| | Bruto dividend | 2,50 EUR |

Risico-indicator



De tabel hierboven geeft de score van de klasse weer op basis van de

| | |
|---|--|
| Type deelbewijs van de aandelenklasse | Distributieaandelen |
| Grootte van de aandelenklasse | 285.838.916,22 EUR |
| Grootte van het compartiment | 2.781.195.937,12 EUR |
| Aantal deelbewijzen van de aandelenklasse | 2.306.826,86 |
| Munt | EUR |
| ISIN-code | LU0357317923 |
| Benchmark | iBoxx Euro Corporates Index |
| Beleggingshorizon | Minimum 3 jaar |
| Juridische structuur | Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht BlueBay Funds |
| Compartiment van | Compartiment van BlueBay Funds |
| Financiële dienstverlening | Caceis Belgium - Havenlaan 86C bus 315 - 1000 Brussel - België |
| Distributeur | Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel |
| Beheersmaatschappij | Bluebay Funds Management Company S.A. |
| Beheerder(s) | Andrzej Skiba Marc Stacey Thomas Moulds Tom Moulds |

Netto-inventariswaarde (NIW)

| | |
|----------------------------------|--|
| Eerste NIW van de aandelenklasse | 100,00 EUR op 5/09/2008 |
| Periodiciteit | Dagelijks |
| Publicatie op de website | http://www.beama.be https://www.tijd.be https://www.lecho.be https://www.bluebay.com |

Minimale inschrijving

| | |
|----------------------------------|----------|
| Minimale initiële inschrijving | 0,00 EUR |
| Minimale bijkomende inschrijving | 0,00 EUR |

Datums toegepast voor de orders

| | |
|---|---|
| Orders door Nagelmackers ontvangen vóór | 12 uur de dag D waarvan D de evaluatiedag is. |
| Evaluatiedatum koers | D |
| Valutatatum | D+3 |

synthetische risico- en opbrengstindicator. De score is gebaseerd op de mate waarin de prijs van de klasse in het verleden schommelde. De klasse heeft een score van 3, doorgaans hoger dan de score van een klasse die belegt in schuldinstrumenten met een korte looptijd (zogenaamde geldmarktfondsen), maar lager dan een klasse die belegt in aandelen van ondernemingen. Merk op dat dergelijke informatie uit het verleden niet noodzakelijk een betrouwbare voorspelling vormt van de resultaten die de klasse in de toekomst zal behalen. Het wordt niet gegarandeerd dat deze score ongewijzigd blijft. De score kan in de loop van de tijd veranderen. Zelfs de laagste risicoklasse betekent niet dat de belegging risicoloos is. De risico- en opbrengstindicator houdt geen rekening met het volgende: - Liquiditeitsrisico: Het is soms mogelijk dat de markt voor obligaties van beleggingskwaliteit 'opdroogt', waardoor het moeilijk kan zijn om deze obligaties te verkopen, of waardoor het Fonds ze alleen met een korting kan verkopen - Tegenpartij risico: In bepaalde gevallen kan het gebeuren dat een organisatie waarmee wij activa of derivaten verhandelen (gewoonlijk een financiële instelling zoals een bank) niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, wat zou kunnen leiden tot verliezen voor het fonds - Process risico: BlueBay zou kunnen lijden onder een storing in zijn processen, systemen en controlemechanismen – of onder een dergelijke storing die plaatsvindt bij een organisatie waarvan wij afhankelijk zijn om onze diensten te kunnen leveren – wat zou kunnen leiden tot verliezen voor het fonds.

Kosten







| | |
|---------------------------------|---|
| Instapkosten (per inschrijving) | <ul style="list-style-type: none"> Minder dan 25.000 EUR: 2,00% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 1,75% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 1,50% 75.000 EUR of meer: 1,25% |
| Uitstapkosten | Geen |
| Beheerkosten | 0,75% |
| Lopende kosten | 0,91% (verandert 1x per jaar) |
| Conversiekosten | Geen |
| Prestatievergoeding | Geen |
| Swing price | Van toepassing, max. 2% op basis van de NIW |
| Anti-dilution levy | Geen |
| Bewaarloon op effectenrekening | Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV |

Belgische fiscaliteit

| | |
|---|---------------------|
| Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* | Niet van toepassing |
| Roerende voorheffing op de dividenden* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* | 30% |
| Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. | |
| Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is. | |

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

| | |
|--|--------|
|  Essentiële-informatiedocument | Frans |
|  Prospectus | Frans |
|  Jaarlijks verslag | Engels |
|  Jaarlijks verslag | Frans |
|  Halfjaarlijks verslag | Engels |
|  Halfjaarlijks verslag | Frans |

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <https://www.bluebay.com>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: BlueBay Funds Management Company S.A, 24, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Powered by

