



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

Maandelijkse rapportering op 31/08/2023

Onbepaalde looptijd

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

NIW: **104,76** 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.

Beleggingsbeleid

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

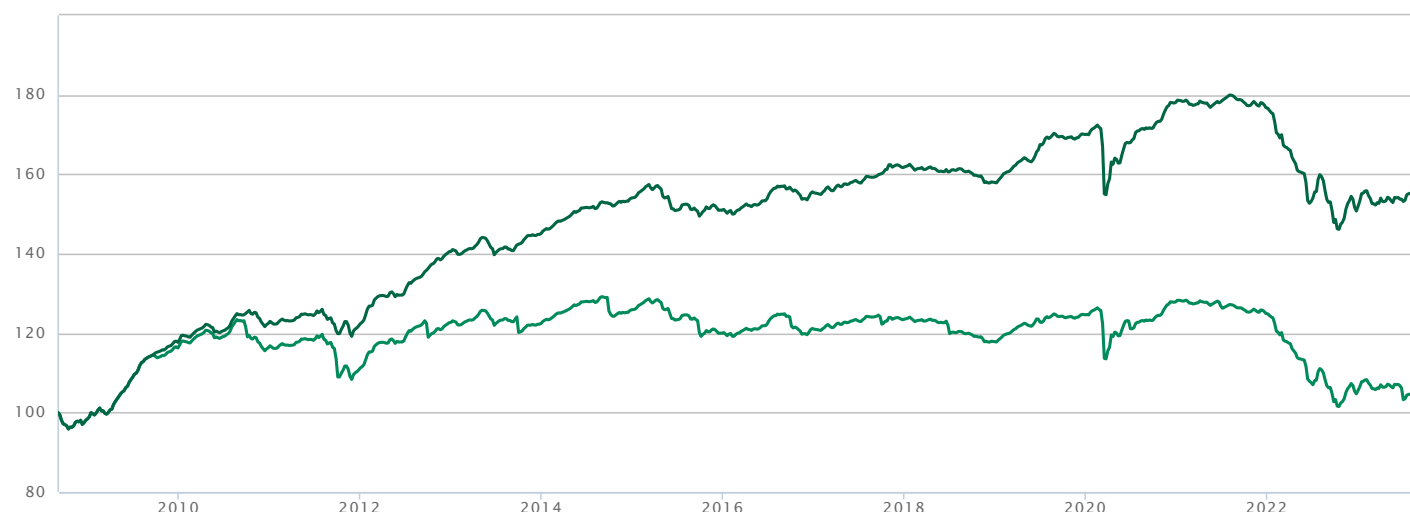
Het belegt voornamelijk in obligaties die een vaste rente betalen.

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 31/08/2023



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

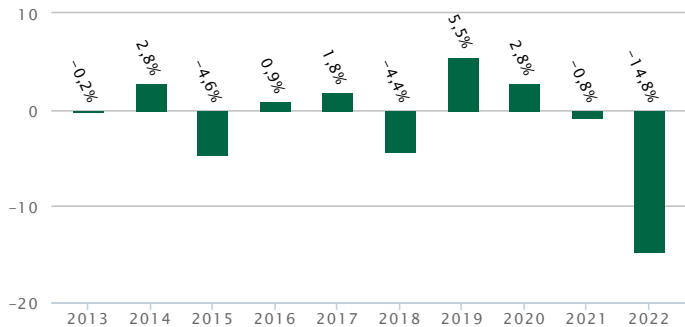
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 31/08/2023*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Bond Fund R - EUR (Div)	+0,01%	+0,70%	+3,24%	+1,13%	-3,17%	-0,69%	+0,96%	+2,98%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2022*

(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

CITILDN ETD - USD Cash Collateral	4,30%
DBR 0 1/4 02/27 REGS	3,15%
BAYNGR 4 5/8 05/33 REGS	1,29%
THAMES 0.19 10/23 REGS	1,28%
DBR 0 08/26 REGS	1,23%
MMBFP 1 3/4 10/27 REGS	1,23%
EUROGR 3.722 04/30 REGS	1,14%
JABHOL 5 06/33 REGS	1,08%
EEFT 1 3/8 05/22/26	1,06%
BNP 1 3/8 05/29 REGS	1,04%

Kenmerken

Algemeen

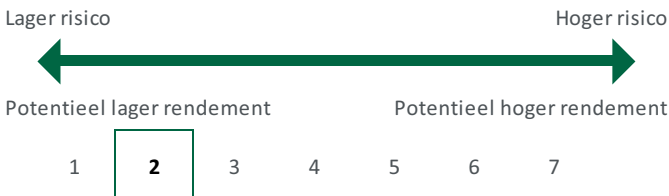
Bruto dividenden

Dividend uitkerend	Ja
Periodiciteit van de dividenden	Jaarlijks dividend

Historische dividenden

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
2019	Betalingsdatum	5/07/2019
	Datum ex-dividend	28/06/2019
	Bruto dividend	2,20 EUR

Risico- en opbrengstprofiel



Type deelbewijs van de aandelenklasse	Distributieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	285.838.916,22 EUR
Grootte van het compartiment	2.020.249.190,85 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
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

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	10.000,00 EUR

Datums toegepast voor de orders	
Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	12 uur de dag D waarvan D de evaluatiedag is.
Evaluatiedatum koers	D
Valutatdatum	D+3

De tabel hierboven geeft de score van de klasse weer op basis van de 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)	- 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
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.	
* 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 beleggersinformatie, 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.

Wettelijke informatie

- 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 beleggersinformatie.**
- 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.

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

