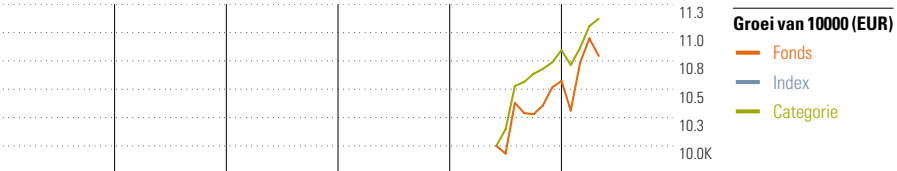
Bluebay High Yield Bond Fund I – USD (Div)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	BofAML European Ccy HY Constnd TR EUR	—	High Yield Bond - Other Hedged

Beleggingsdoelstelling

-



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-	-	-	-	-	2.08	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-0.39	+/- Categorie
-	-	-	-	-	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-	Sharpe Ratio	-
3 jr beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatieratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

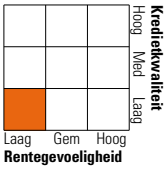
Rendementen (14 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.19	-	1.70
6 Maanden	5.09	-	0.77
1 Jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	3.53	-	-	-
2012	-	-	3.49	2.86

Portefeuille 30 jun 2012

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	70.16	0.00	70.16
Kas/ geldmarkt	22.68	2.32	20.35
Overig	9.49	0.00	9.49

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	2.66
Effectieve Looptijd	4.79
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	15.58	BBB	1.56
AA	-0.03	BB	24.90
A	0.10	B	43.94
		Below B	12.34
		Geen Rating	1.61

Data per31 okt 2012

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Wind Acquisition F 7.375%2018-02-15	3.39
Unitymedia Gmbh 8.125%2017-12-01	2.56
Upcb Fin 7.625%2020-01-15	2.50
Mu Fin 8.75%2017-02-01	2.45
Priory Group No 3 Plc 7.00%2018-02-15	2.08
Columbus Intl Inc 144 11.5%2014-11-20	1.84
Intelsat Jackson Hldgs 7.25%2019-04-01	1.40
Edcon Proprietary Ltd, Frb 3.91%2014-06-15	1.36
Inaer Aviation Fin 9.5%2017-08-01	1.35
Sunrise Communicat 7%2017-12-31	1.28
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	93
% Van Vermogen In Top 10 Posities	20.22

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.05
3 tot 5 jaar	22.02
5 tot 7 jaar	52.24
7 tot 10 jaar	16.72
10 tot 15 jaar	0.94
15 tot 20 jaar	0.00
20 tot 30 jaar	0.00
Meer dan 30 jaar	1.03

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	3.56
4% tot 6%	1.20
6% tot 8%	33.03
8% tot 10%	43.36
10% tot 12%	14.00
Meer dan 12%	4.85

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	USD 500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	USD 25,000
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 apr 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Anthony Robertson	ISIN	LU0375177804		
Aanvangsdatum	3 sep 2002				
Koers (14 mei 2013)	USD 114.77				
Fondsvermogen (mln)	-				

© 2013 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.