

ISIN LU0605621480

Etat: 31 mars 2026

## BlueBay Global High Yield Bond Fund R - CHF

### Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible			Risque élevé →			
Source: société de fonds			Etat: 25 novembre 2025			

### Stratégie de placement

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement en combinant génération de revenus et croissance du montant initialement investi. Le fonds est géré activement. Au moins deux tiers des actifs du fonds sont investis dans des obligations à taux fixe qui génèrent des revenus comparativement élevés et qui sont notées «investment grade» par une agence de notation.

### Données de base

Société du fonds	BlueBay Funds Management Company S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	17 février 2016
ISIN	LU0605621480
N° de valeur	12864448
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 25 novembre 2025	1,45%
Fin de l'exercice	30 juin
Volume du fonds au 30 janvier 2026	259,22 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31 mars 2026	101,35 CHF

### Evolution de la valeur (en CHF)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Performance p. a.	6,21%	-0,88%	-14,05%	7,17%	4,19%	2,38%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

### Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	0,76%	3,64%	-0,97%	-	0,24%
Performance cumulée	-2,02%	0,76%	11,32%	-4,76%	-	1,35%
Volatilité	3,16%	3,80%	3,57%	4,38%	-	4,30%

Source: société de fonds

Etat: 31 mars 2026

### Principales positions du volume du fonds (en %)

1. SUNOCO LP 25/UND. FLR	1,02%
2. CHTR 7 3/8 02/36 144A	1,01%
3. YINSON BE.P. 25/45 REGS	0,99%
4. NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR	0,81%
5. ZF N.A. CAP. 25/31 144A	0,77%

Source: société de fonds

Etat: 31 janvier 2026

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre) est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.