

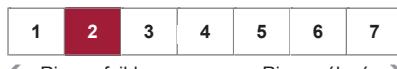


ISIN LU1170323536

Etat: 11 décembre 2025

BlueBay Global High Yield Bond Fund Q - CHF

Indicateur de risque (SRI)



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.

Evolution de la valeur (en CHF)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	-	6,45%	-0,19%	-13,44%	7,93%	4,92%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Données de base

Société du fonds	BlueBay Funds Management Company S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	17 août 2020
ISIN	LU1170323536
N° de valeur	27656509
Devise du fonds	CHF
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 25 novembre 2025	0,75%
Fin de l'exercice	30 juin
Volume du fonds au 30 septembre 2025	274,08 mio. CHF
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 11 décembre 2025	106,96 CHF

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	1,83%	4,72%	0,27%	-	1,27%
Performance cumulée	2,66%	1,83%	14,85%	1,36%	-	6,92%
Volatilité	3,76%	3,70%	4,07%	4,36%	-	4,36%

Source: société de fonds

Etat: 11 décembre 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. YINSON BE.P. 25/45 REGS		1,15%
2. SUN 7 7/8 09/30 PERP 144A		1,00%
3. CITGO PETROL. 23/29 144A		0,95%
4. Paramount Global VAR 30/03/62		0,85%
5. NISS.MOT.ACC 24/27 MTNFLR		0,84%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 2025