

BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund

Catégorie d'actions R - EUR

Juillet 2019

Objectif d'investissement

Le fonds vise à vous assurer un rendement grâce à un mélange de stratégies : génération de revenus et croissance du montant initial investi. Il investit principalement dans des titres de créance négociables convertibles qui versent un intérêt fixe (mais qui peuvent être échangés contre des actions selon un ratio convenu si nous estimons que cela est dans notre intérêt).

Politique d'investissement

Le fonds vise des rendements meilleurs que ceux de son indice de référence, l'indice Thomson Reuters Global Convertible Focus Index USD. Il peut investir des montants substantiels dans d'autres indices si les conditions du marché le justifient. Au moins les deux tiers des investissements du fonds se feront dans des titres de créance négociables convertibles et des instruments similaires d'émetteurs nationaux ou internationaux. Un maximum d'un tiers des actifs du fonds peut être investi dans des titres de créance négociables à revenu fixe, des valeurs mobilières à intérêt variable (à l'exclusion des droits de conversion), des actions et certains instruments financiers. Au moins la moitié des investissements du fonds se fera dans des valeurs mobilières émises par des États, des banques et des entreprises situées en Union européenne, au Japon et aux États-Unis. Le fonds peut utiliser des produits dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des contrats d'échange, liés à la hausse et la baisse d'autres actifs) pour atteindre son objectif d'investissement et réduire les risques ou optimiser sa gestion.

Rendement de la Catégorie d'actions (%) net de commissions (EUR)

	1M	3M	CDA	1A	3A*	5A*	MAX*
BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund R - EUR	-0,03	-0,43	2,86	-2,91	1,47	1,30	2,34
Thomson Reuters Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index (USD)**	0,38	1,15	5,99	1,04	4,17	3,82	4,62
Écart fonds/indice	-0,41	-1,58	-3,13	-3,95	-2,70	-2,52	-2,28

En cas de différence entre la devise de la Catégorie d'actions et la devise de l'indice de référence, les rendements de l'indice de référence ont été convertis dans la devise de la Catégorie d'actions correspondante selon une méthodologie de couverture. Cela permet d'ajuster les rendements de l'indice de référence pour tenir compte des écarts de taux d'intérêt entre les deux pays et de l'incidence du marché des changes au comptant sur les rendements inattendus.

Rendement sur périodes successives d'un an (%) net de commissions (EUR), performances des 5 dernières années, arrêtées au 31 juillet 2019

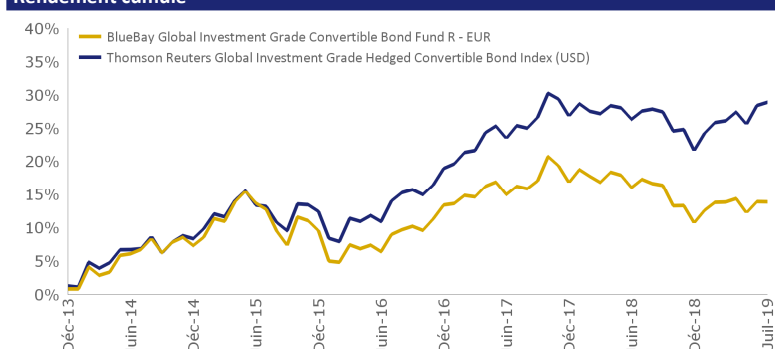
Du	31-07-14	31-07-15	31-07-16	31-07-17	31-07-18
Au	31-07-15	31-07-16	31-07-17	31-07-18	31-07-19
BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund R - EUR	5,60	-3,32	6,63	0,92	-2,91
Thomson Reuters Global Investment Grade Hedged Convertible Bond Index (USD)**	5,91	0,74	9,97	1,75	1,04

Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifiques sujettes du fonds BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund R - EUR est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

5 principaux émetteurs (%)

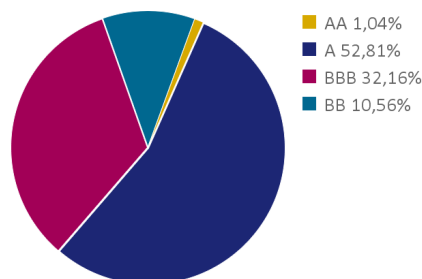
China Railway Construction Corp	6,32
Shanghai International Port Group Co Ltd	5,02
Khazanah Nasional Bhd	4,83
STMicroelectronics NV	4,07
Link REIT/The	3,44

Rendement cumulé *

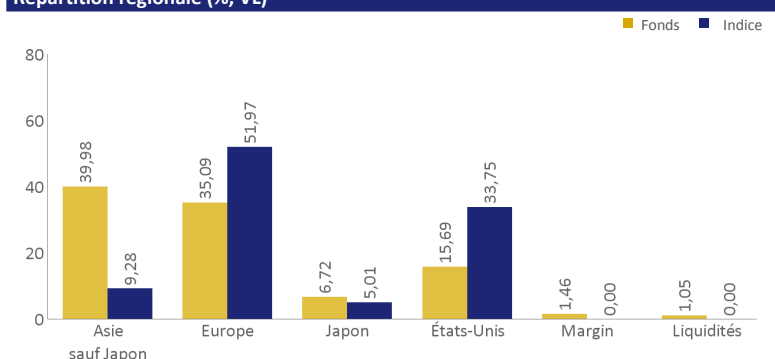


Les rendements du passé ne préjugent pas nécessairement des rendements à venir. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l'exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifiques sujettes du fonds BlueBay Global Investment Grade Convertible Bond Fund R - EUR est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

Répartition Qualité du Crédit (% VL)



Répartition régionale (% VL)



Équipe		
	Date d'entrée en fonction chez BlueBay	Expérience au sein du secteur de l'investissement
Pierre-Henri de Monts de Savasse	juillet 2014	19 ans
Zain Jaffer	janvier 2012	5 ans
Taille de l'équipe	8 professionnels de l'investissement	
Expérience moyenne au sein du secteur de l'investissement	12 ans	