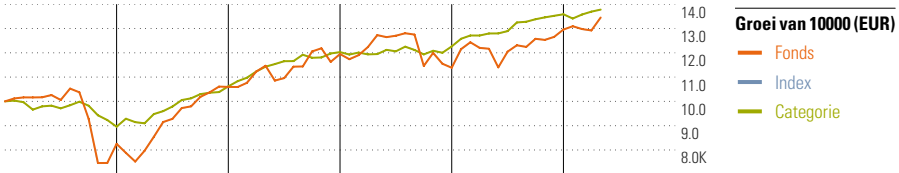
BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund ACCU-R - EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	JPM GBI-EM Broad Diversified	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

-



2008	2009	2010	2011	2012	04/13	Rendement
-17.50	28.43	12.78	-4.73	13.81	3.82	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-7.32	8.98	-0.29	-6.52	2.74	2.50	+/- Categorie
66	28	44	92	31	11	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
3 jr alpha	-	Sharpe Ratio	0.44
3 jr beta	-	Std Deviatie	12.18
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatieratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2013)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.46	-	-1.78
6 Maanden	7.18	-	6.04
1 Jaar	13.51	-	6.19
3 jr gean.	6.02	-	-1.10
5 jr gean.	5.52	-	-2.76

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2013	-0.28	-	-	-
2012	7.19	-1.28	4.40	3.03
2011	2.41	3.79	-9.79	-0.65
2010	5.95	-2.37	10.00	-0.89
2009	-3.47	16.53	9.75	4.03

Portefeuille 30 jun 2012

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	69.83	0.00	69.83
Kas/ geldmarkt	12.59	0.00	12.59
Overig	17.58	0.00	17.58

Morningstar Vastrentende Style Box™

Tijdsduur	3.81
Effectieve Looptijd	5.93
Gem Krediet Kwaliteit	AAA

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	23.10	BBB	30.13
AA	0.00	BB	9.71
A	46.91	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	-9.86

Data per31 okt 2012

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Turkey(Rep Of) 9.5%2022-01-12	7.93
Poland(Rep Of) 5.75%2021-10-25	7.34
South Africa Government Bond...	3.74
Mexican Bonos 6.25%2016-06-16	3.73
Sth Africa(Rep Of) 10.5%2026-12-21	3.09
Brazil Federative Rep 10%2014-01-01	2.88
Thailand(Kingdom) 5.25%2014-05-12	2.78
Sth Africa(Rep Of) 7.25%2020-01-15	2.76
Sth Africa(Rep Of) 8%2018-12-21	2.40
Thailand(Kingdom) 3.125%2015-12-11	2.23
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	53
% Van Vermogen In Top 10 Posities	38.88

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.59
3 tot 5 jaar	27.22
5 tot 7 jaar	4.36
7 tot 10 jaar	38.15
10 tot 15 jaar	11.35
15 tot 20 jaar	0.35
20 tot 30 jaar	2.98
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	8.84
4% tot 6%	29.57
6% tot 8%	28.29
8% tot 10%	20.37
10% tot 12%	5.83
Meer dan 12%	7.10

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlueBay Funds Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	EUR 10,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	14 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	David Dowsett	ISIN	LU0240772680		
Aanvangsdatum	6 dec 2005				
Koers (16 mei 2013)	EUR 162.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 3062.35				

© 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.