RBC BlueBay Asset Management

August 2026

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund

I - EUR Anteilklasse

Anlageziel

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien).

Anlagestrategie

- Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen.
- Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert.
- Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Performance der Anteilklasse nach Abzug von Gebühren (%, netto) EUR

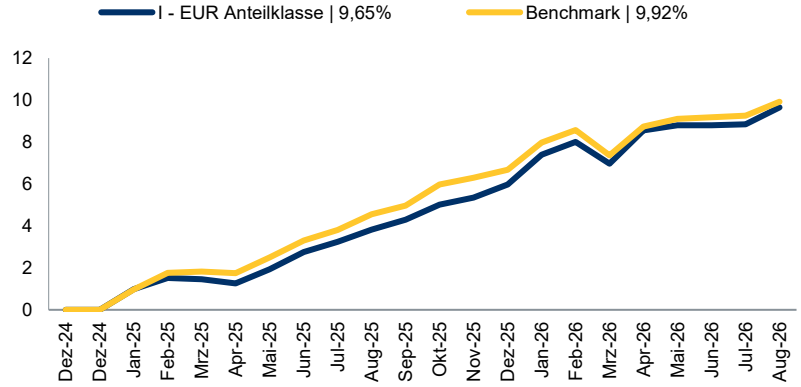
	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	10J	Seit Aufl.
I - EUR Anteilklasse	0,73	0,78	3,46	5,61	-	-	-	5,55
Benchmark	0,61	0,75	3,04	5,13	-	-	-	5,70
Relativ	0,13	0,03	0,43	0,47	-	-	-	-0,15

Kalenderjahr-Performance nach Abzug von Gebühren (%, netto) EUR

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
I - EUR Anteilklasse	6,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benchmark	6,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-

JPEMB HARD CURRENCY CREDIT 50-50 1-3 Yrs - HREUR stellt den Benchmark für die Anteilklasse dar. Das Auflegungsdatum der Anteilklasse ist der 16. Dezember 2024.

Kumulierte Performance nach Abzug von Gebühren EUR seit Auflage



Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BlueBay Funds berechnete die Nettoinventarwert (NAV) am 31/08/2026 nicht (UK-Feiertag). Die Fondsbewertungen spiegeln die Preisgestaltung vom 28/08/2026 wider, während die Vergleichsindizes die Preisgestaltung vom 31/08/2026 widerspiegeln, was zu einer größeren Leistungsabweichung führt. Dies ist auf die Zeitverzögerung in Kombination mit Marktvolatilität zurückzuführen und ist kein alleiniger Indikator für die Leistung. Ab 01/09/2026 werden NAVs die aktuellen Preise widerspiegeln. Der zugrunde liegende Wert Ihrer Anlage ist nicht betroffen.

Risikowarnung

Den Empfängern dieses Dokuments wird dringend empfohlen, eine angemessene unabhängige professionelle Beratung einzuholen und eigene Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anlagevorteile und -risiken zu ziehen. RBC BlueBay-Fonds werden ausschließlich gemäß und unter Vorbehalt des Emissionsprospekts und der Zeichnungsunterlagen für die betreffenden Fonds angeboten. Das Basisinformationsblatt (Key Investor Information Document ("KIID")), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - Key Information Documents (PRIIPs KID)) und der vollständige Verkaufsprospekt sind vor einer Anlageentscheidung sorgfältig zu lesen. Die Entgegennahme von Zeichnungen und die Ausgabe von Anteilen erfolgt nur auf der Grundlage des aktuellen KIID und des vollständigen Verkaufsprospekts.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Netto-Performancezahlen beinhalten die Reinvestition sämtlicher Dividenden und Erträge sowie den Abzug von Performance-abhängigen und fixen Verwaltungsvergütungen. Darüber hinaus werden die typischen Vergütungen und Kosten, die einem Fonds in Rechnung gestellt werden, mit den Handelsgewinnen des Fonds verrechnet. Die spezifische Vergütungsstruktur des Fonds ist in den Basisinformationen sowie im Verkaufsprospekt des Fonds erläutert. Weicht die Währung der Anteilklasse von der Währung des Benchmarks ab, wurden die Benchmark-Renditen mit Hilfe einer Absicherungsmethode in die Währung der entsprechenden Anteilklasse umgerechnet. Dadurch werden die Benchmark-Renditen angepasst, um die Zinsunterschiede zwischen den betreffenden Ländern sowie die Auswirkungen der Devisenkassakurse auf unerwartete Renditen zu berücksichtigen. Bei der für Zeiträume ab einem Jahr angegebenen Performance handelt es sich um annualisierte Angaben. UCITS BIETEN KEINE GARANTIERTE RENDITE UND DIE WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT IST KEINE GARANTIE FÜR DIE KÜNFTIGE WERTENTWICKLUNG.
Dies ist eine Marketing-Mitteilung. Bitte lesen Sie den OGAW-Prospekt und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Quelle: RBC Global Asset Management per Stand: 31. August 2026. Dieses Factsheet ist ohne den Haftungsausschluss auf der letzten Seite unvollständig.

Portfoliokennzahlen

	Fonds	Benchmark
Gewichtete Zinsduration (Jahre)	1,93	1,56
Gewichtete Spread-Duration (Jahre)	1,85	1,65
Rendite auf Fälligkeit (YTM) (%)	9,93	9,97
Gewichteter Spread	168	135
Anzahl der Emittenten	190	801
Anzahl der Titel	128	502
Gewichtetes Rating	BB	BBB-
Durchschnittliche Position (%)	0,50	0,12

Höchste Sektor-Spread-Duration im Vergleich zur Benchmark

Übergewichtungen	
Staat	0,22
Versorger	0,17
Erdöl u. Erdgas	0,08
TMT	0,08
Transport	0,03

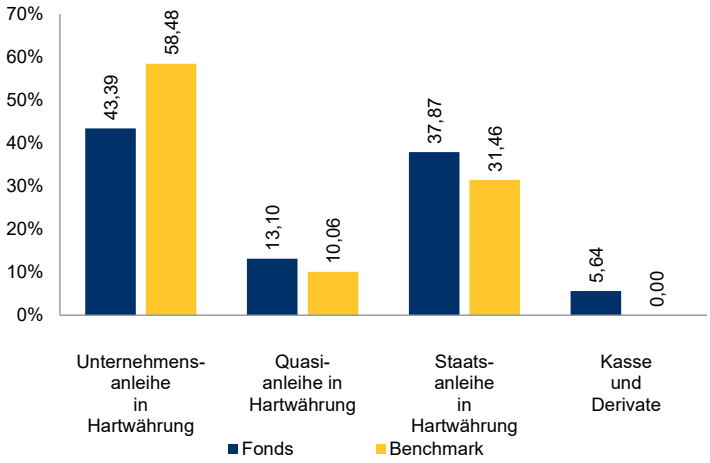
Untergewichtungen	
Finanzwesen	-0,26
Immobilien	-0,04
Industrie	-0,03
Transportinfrastruktur	-0,02
Diversifiziert	-0,02

Höchste Länder-Spread-Duration im Vergleich zur Benchmark

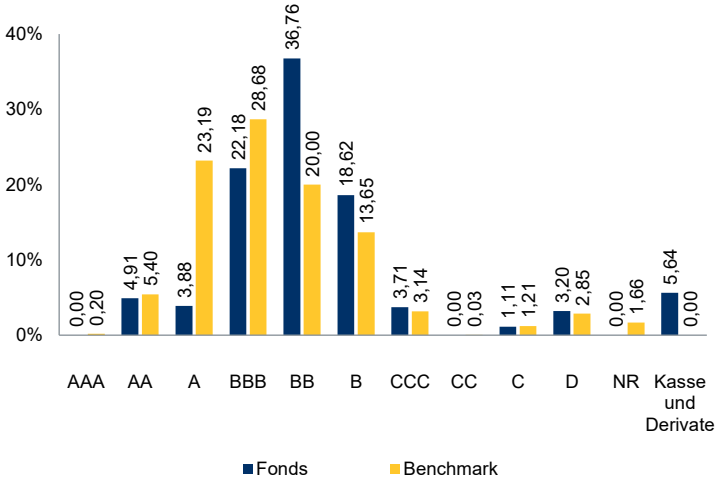
Übergewichtungen	
Mexiko	0,14
Kolumbien	0,12
Rumänien	0,10
Türkei	0,07
Serbien	0,07

Untergewichtungen	
Saudi-Arabien	-0,15
China	-0,11
Brasilien	-0,07
Indonesien	-0,06
Katar	-0,05

Aufschlüsselung nach Vermögensart (in %, Nettoinventarwert)



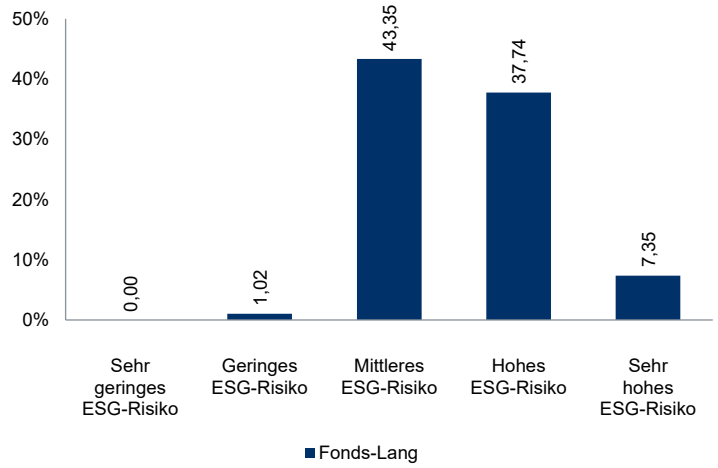
Anleihebonität (in %, Nettoinventarwert)



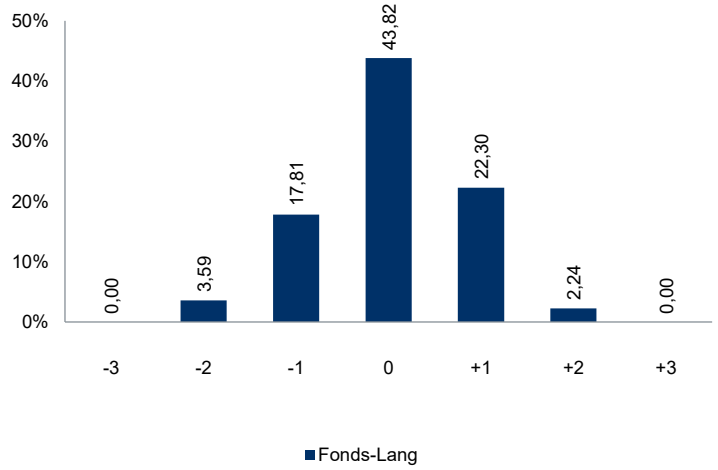
Risikohinweis

- Zuweilen kann der Markt für Schwellenländeranleihen austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie nur mit einem Abschlag verkaufen.
- Es kann vorkommen, dass eine Organisation, mit der wir mit Vermögenswerten oder Derivaten handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann.
- Investitionen in Schwellenländeranleihen bieten Ihnen die Chance auf höhere Renditen durch Kapitalwachstum und Erträge. Allerdings besteht ein größeres Risiko, dass die Organisation, die die Anleihe ausgegeben hat, scheitert, was zu einem Verlust der Erträge für den Fonds zusammen mit seiner ursprünglichen Investition führen würde.
- Schwellenmärkte können volatiler sein und es könnte schwieriger sein, diese Anleihen zu verkaufen oder zu handeln. Es kann weniger staatliche Aufsicht, rechtliche Regulierung und weniger klar definierte Steuergesetze und -verfahren geben als in Ländern mit weiter entwickelten Handelsmärkten. Schwellenmärkte können besonders empfindlich auf politische Instabilität reagieren, was zu größerer Volatilität und Unsicherheit führen kann, wodurch der Fonds dem Risiko von Verlusten ausgesetzt ist.
- Die Analyse von ESG-/Nachhaltigkeitsfaktoren durch RBC BlueBay kann sich auf Beiträge externer Anbieter stützen. Solche Daten können ungenau, unvollständig oder nicht verfügbar sein, und RBC BlueBay könnte die ESG-/Nachhaltigkeitsrisiken der gehaltenen Wertpapiere falsch bewerten.
- RBC BlueBay könnte von einem Versagen seiner Verfahren, Systeme und Kontrollen betroffen sein - oder von einem solchen Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen -, was zu Verlusten für den Fonds führen könnte.

BlueBay: Fundamentale ESG-(Risiko-)Bewertungen des Emittenten (ESG Risk Ratings)[1]



BlueBay: ESG-Scores für Wertpapieranlagen (ESG Scores)[2]



Die 5 größten Beteiligungen (in %, Nettoinventarwert)[1, 2]

Beteiligungen	Gewicht (absolut)	Gewicht (relativ)	ESG-Risiko	ESG-Score
PANAMA 3 7/8 03/17/28	1,94	1,60	Mittleres	0
ISTNBL 10 1/2 12/28 REGS	1,74	1,74	Hohes	-1
SAMMIN 9 1/2 06/31 REGS	1,67	1,67	Hohes	-1
MEXPCP 5 1/2 08/30 REGS	1,60	0,77	Hohes	0
GRNKEN 4.3 12/28 REGS	1,59	1,48	Mittleres	+1

Fondsinformationen

Anlageverwalter	RBC Global Asset Management (UK) Limited	**Fondstyp**	UCITS
Basiswährung	USD	**Fondsdomizil**	Luxemburg
Auflegungsdatum	12. Juli 2019	**SFDR**	Artikel 8
Fondsvermögen (USD)	394 m	**Benchmark**	J.P. Morgan JEMB HARD CURRENCY CREDIT 50-50 1-3 Yrs - TRUSD
Portfolio Manager	Anthony Kettle, CFA; Jana Harvey, CFA; Malcolm Kane, CFA; Polina Kurdyavko, CFA		

Das verwaltete Fondsvermögen wird auf einer T+1-Basis angegeben und umfasst vergütungsfreie Vermögenswerte. Die Benchmark wird gegebenenfalls in der Währung der Anteilklasse abgesichert.
Der Fonds erfüllt die in Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen genannten Bedingungen, da er ökologische/soziale Merkmale durch verbindliche Anforderungen als Hauptmerkmal fördert. Alle Einzelheiten sind online verfügbar: http://www.rbcbluebay.com/en-gb/institutional/what-we-do/funds/sustainability-related-disclosures/
HINWEIS: Diese Artikelbezeichnung ist eine Selbsteinstufung von RBC Global Asset Management (UK) Limited und gilt ab 01 April 2022.

Informationen zu der Anteilklasse

Auflegungsdatum der Anteilklasse	16. Dezember 2024
Ausgabeaufschlag (Max.)	0,00%
Jährliche Verwaltungsgebühr	0,60%
Performance-Gebühr	k. A.
Gesamtkostenquote	0,76%
Preis der Anteilklasse	109,65
Mindestinvestment	EUR 10.000
Mindestfolgeanlage	k. A.
Dividendenausschüttung	Nein

Fondskennungen

ISIN	LU2017806915
Bloomberg	BLSDBIE LX
WKN	A2PQEE
Valoren	49071535
Lipper	68792062

Kontaktinformationen

Marketing and Client Relations Department
Tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.com
www.rbcbluebay.com

Glossar der Fachbegriffe

Aggregate: Der Fonds oder die Benchmark enthält eine Kombination aus Staats- und Unternehmensanleihen in einem feststehenden Verhältnis oder einer festgelegten Gewichtung.

Anlagewährung: Die Währung, in der der Fonds verwaltet wird.

Anlageziel: Das im Verkaufsprospekt genannte Anlageziel des Fonds.

Anleihe: Ein Finanzinstrument, das von Regierungen und Unternehmen begeben wird, um sich Kapital zu beschaffen. Mit dem Kauf einer Anleihe gewährt der Anleger dem Emittenten ein Darlehen, und der Emittent verpflichtet sich, den Nennwert des Darlehens zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzuzahlen und dabei regelmäßig Zinszahlungen (Kupon) zu leisten.

Anteilklasse: Jede Klasse investiert in ein identisches Portfolio von Wertpapieren und verfolgt dieselben Anlageziele und -strategien. Jede Klasse verfügt über einen unterschiedlichen Grad an Dienstleistungen für die Anteilsinhaber und/oder Vertriebsvereinbarungen mit unterschiedlichen Vergütungen und Kosten.

Artikel 6 (SFDR): Finanzprodukte, die nicht in die Kategorie „Artikel 8“ oder „Artikel 9“ fallen. Wenn bei solchen Produkten Nachhaltigkeitsrisiken als relevant für die Rendite des Produkts angesehen werden, schreibt die Verordnung eine transparente Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken vor. Werden solche Risiken als nicht relevant erachtet, müssen die Gründe gemäß der Verordnung erläutert werden. Diese Produkte unterliegen nicht den zusätzlichen Transparenzanforderungen für Artikel-8- oder Artikel-9-Produkte.

Artikel 8 (SFDR): Finanzprodukte, die nicht primär nachhaltige Investitionen anstreben, aber ökologische oder soziale Merkmale (oder eine Kombination dieser Merkmale) fördern, sofern die Unternehmen, in die diese Produkte investieren, gute Governance-Standards befolgen. Die Verordnung schreibt für diese Produkte eine höhere Transparenz in Bezug auf die Förderung von ökologischen und anderen Kriterien vor.

Artikel 9 (SFDR): Finanzprodukte, die nachhaltige Anlagen anstreben. Die Verordnung schreibt für diese Produkte eine höhere Transparenz in Bezug auf nachhaltige Anlagen vor.

Auflegungsdatum: Das Datum, an dem der Fonds oder die Anteilklasse für Anleger zum Erwerb freigegeben wurde.

Ausgabeaufschlag: Die Vergütung des Fondsmanagements für Neuanlagen in Fondsanteile, ausgedrückt als Prozentsatz des Anlagebetrags.

Benchmark: Ein Index, der als Vergleich für die Gesamtperformance des Fonds herangezogen wird. Er wird von einer Drittpartei anhand einer definierten Methodik berechnet.

Credit-Spread: Ein Maß für das Kreditrisiko im Vergleich zum risikofreien Zins, häufig eine entsprechende Staatsanleihe. Je höher die in Basispunkten gemessene Zahl ist, desto höher ist das mutmaßliche Risiko, dass der Emittent die Anleihe nicht zurückzahlen kann. Der gewichtete Spread ist der durchschnittliche Spread für das Gesamtportfolio, gewichtet mit der Größe der Position.

Derivate: Eine Art von Finanzinstrument, dessen Wert von einem Basiswert, einer Gruppe von Vermögenswerten oder einer Benchmark abhängt. Ein Derivat wird zwischen zwei oder mehreren Vertragsparteien vereinbart und kann an einer Börse oder im Freiverkehr (OTC) gehandelt werden.

Dividendenpolitik: Entscheidung darüber, ob eine jeweilige Anteilklasse eine Dividende zahlt oder nicht.

Emissionen: Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere.

Emittenten: Die Anzahl der Emittenten auf der Grundlage der Bloomberg Emittenten-Kennziffer, die der Fonds hält. Ein Emittent kann ein Unternehmen, eine Regierung oder ein Investment-Trust sein.

Erfolgsabhängige Vergütung: Die Vergütung, die der Fondsmanager erhebt, sofern innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine festgelegte Performance überschritten wird.

Fälligkeit: Das Datum, an dem der Anleiheemittent den ursprünglichen Anleihewert an den Anleiheinhaber zurückzahlen muss. Emittenten können mitunter vorzeitig kündigen, sofern die Anleihebedingungen dies zulassen.

Fondsdomizil: Das Land, in dem der Fonds rechtskräftig eingetragen ist.

Fondstyp: Die Rechtsform des Fonds.

Fondsvolumen: Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds.

Gesamtkostenquote (TER): Die mit dem Management und dem Betrieb eines Investmentfonds verbundenen laufenden Kosten. Dazu zählen die jährliche Verwaltungsvergütung, die erfolgsabhängige Vergütung (falls zutreffend) sowie einige sonstige Kosten, nicht aber die Transaktionskosten des Fonds, wie z. B. die Handelsprovisionen.

Gewichtetes Rating: Das durchschnittliche Credit-Rating des Fonds, gewichtet mit dem jeweiligen Rating aller Positionen des Fonds.

Hartwährung: Anleihen, die von Regierungen oder Unternehmen aus Schwellenländern in bedeutenden Währungen begeben werden, die als stabiler eingestuft werden als die Währungen der Schwellenländer, wie z. B. der US-Dollar oder der Euro. Diese Anleihen sind in der Regel weniger volatil als Anleihen in lokaler Währung, da die Abhängigkeit von lokalen Währungsrisiken geringer ist.

Hedged: Eine Risikomanagementstrategie, die den Kauf oder Verkauf einer Anlage oder Währung beinhaltet, um das Verlustrisiko einer bestehenden Position potenziell zu reduzieren.

High Yield: Anleihen, von denen angenommen wird, dass sie ein höheres Ausfallrisiko haben und von den Rating-Agenturen niedriger bewertet werden, insbesondere Anleihen mit einem Rating von BB oder niedriger. Diese Anleihen werden in der Regel zu höheren Renditen begeben als Anleihen mit höherer Bonität, um das höhere Risiko zu kompensieren.

Investment Grade: Anleihen, die ein geringeres Ausfallrisiko aufweisen und von den Rating-Agenturen höher bewertet werden, d. h. Anleihen mit einem Rating von BBB oder besser. Diese Anleihen werden in der Regel zu niedrigeren Renditen begeben als weniger bonitätsstarke Anleihen.

Investmentstrategie: Die Strategie, die der Fonds umsetzt, um sein Anlageziel zu erreichen.

Jährliche Verwaltungsvergütung: Jährliche Vergütung, die der Fondsmanager für das Management des Fonds erhebt, angegeben als Prozentwert.

Kupon: Der jährliche Zins, der auf eine Anleihe gezahlt wird, ausgedrückt als Prozentsatz des Nennwerts und ausgezahlt vom Emissionsdatum bis zur Tilgung der Anleihe.

Lokale Landeswährung: Anleihen, die von Regierungen oder Unternehmen aus den Schwellenländern begeben werden und auf deren eigene souveräne Landeswährung lauten.

NR: Es wurde kein Rating beantragt oder es liegen keine ausreichenden Informationen vor, um ein Rating zu erstellen.

Quasi-staatliche Anleihen: Anleihen, die von regierungsnahen Einrichtungen begeben werden und sowohl Merkmale des öffentlichen als auch des privaten Sektors aufweisen. Allerdings verfügen diese Anleihen über keine spezifischen Garantien nationaler Regierungen.

Relativ: Die Differenz zwischen der Performance des Fonds und der Performance der Benchmark. Diese kann positiv (Outperformance) oder negativ (Underperformance) ausfallen.

Rendite auf Fälligkeit (YTM): Die erwartete Gesamtrendite einer Anleihe, sofern die Anleihe bis zur Fälligkeit gehalten wird, ausgedrückt als jährliche Verzinsung.

Rendite im schlechtesten Fall (YTW): Ein Maß für die niedrigstmögliche Rendite, die für eine Anleihe erzielt werden kann, unter Berücksichtigung der Gefahr, dass die Anleihe vorzeitig zurückgezahlt wird. Diese Berechnung schließt die Möglichkeit aus, dass der Emittent mit seinen Zahlungen in Verzug gerät.

Rendite: Die Rendite, die ein Anleger jedes Jahr über die Laufzeit bis zur Fälligkeit zu erhalten erwartet, unter Berücksichtigung der Kursänderung einer Anleihe.

Schwellenländeranleihen: Anleihen, die von Entwicklungsländern begeben werden. Diese Anleihen werden in der Regel zu höheren Renditen emittiert als Anleihen von Industrieländern.

SFDR: Eine EU-Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen. Die Verordnung besteht aus Transparenzregeln für Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater bezüglich der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken und der Berücksichtigung negativer Nachhaltigkeitsauswirkungen in ihre Prozesse sowie für die Bereitstellung von Nachhaltigkeitsinformationen zu Finanzprodukten.

Spread-Duration: Die Spread-Duration ist die Sensitivität des Anleihekurses gegenüber Veränderungen des Credit-Spreads. Der Credit-Spread ist die Differenz zwischen der Rendite eines Wertpapiers und der Rendite eines Referenzzinssatzes, z. B. eines Geldmarktsatzes oder der Rendite von Staatsanleihen. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Duration, desto stärker sinkt der Kurs einer Anleihe im Falle eines Anstiegs des Credit-Spreads.

Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG): ESG bezeichnet eine Reihe von ökologischen, sozialen und Governance-Aspekten, die bei einer Anlage berücksichtigt werden können. Die Art und Weise, wie ESG-Kriterien berücksichtigt werden, ist bei jedem Fonds unterschiedlich. ESG-Integration bezeichnet die Einbeziehung wesentlicher ESG-Faktoren in Anlageentscheidungen mit dem Ziel, potenzielle Risiken und Chancen zu erkennen und langfristig höhere risikobereinigte Renditen zu erzielen. Hinweis: Für bestimmte Exposures und Wertpapiere berücksichtigen wir keine ESG-Risiken, unter anderem für bestimmte Währungsinstrumente oder Derivate. Weitere Informationen finden Sie um Fondsprospekt.

Zins-Duration: Ein Maß für die Kurssensitivität einer Anleihe auf eine Zinsänderung. Im Allgemeinen gilt: Je höher die Duration, desto stärker steigt der Kurs einer Anleihe, wenn die Zinsen fallen. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen der Duration, wie z. B. "effektiv" und "modifiziert", die verschiedene mathematische Methoden zur Messung der Sensitivität darstellen.

Anmerkungen

1. Fundamentales ESG-Rating (Risiko): ESG-Bewertungen generieren zwei ESG-Kennzahlen, die jeweils aus einem selbst entwickelten Modell abgeleitet werden, das von der BlueBay Fixed Income Plattform verwendet wird. Eine davon ist das fundamentale ESG-(Risiko-)Rating für Emittenten. Die Kategorien reichen von einem „sehr hohen" ESG-(Risiko-)Rating bis zu einem „sehr niedrigen" ESG-(Risiko-)Rating, das Rating hängt von dem ESG-Risikoprofil des jeweiligen Emittenten sowie der Qualität seiner Risikosteuerung ab. ESG-Bewertungen werden nur für Strategien, die in den Anwendungsbereich fallen, für bestimmte Emittenten und Wertpapier-/Instrumentarten sowie für bestimmte Anlage-Exposures durchgeführt.
2. Investment ESG Score: ESG-Bewertungen generieren zwei ESG-Kennzahlen, die jeweils aus einem selbst entwickelten ESG-Modell abgeleitet werden, das von der BlueBay Fixed Income Plattform verwendet wird. Eine davon ist der Investment ESG Score, der angibt, inwieweit die ESG-Risikofaktoren des Emittenten als finanz- bzw. investitionsrelevant und wesentlich angesehen werden. Die Punktzahl reicht von „+3" bis „-3" und gibt an, inwieweit ESG als investitionsrelevant angesehen wird, sowie die Art und das wahrscheinliche Ausmaß der Auswirkungen auf eine Anlage. Ein „indikatives" ESG Investment Score ist der zum Zeitpunkt der ersten ESG-Analyse zugewiesene Wert, der eher die Wesentlichkeit der ESG-Risiken auf Emittentenebene widerspiegelt, da dabei nicht unbedingt ein bestimmtes Wertpapier für eine Investition in Betracht gezogen wird. Aus diesem Grund kann der tatsächliche ESG Investment Score auf Wertpapierebene, der für eine bestimmte Anlage vergeben wird, von dem indikativen Score abweichen, da dieser eher die Einschätzung der ESG-Risiken auf Emissions-/Instrumentebene angibt. ESG-Bewertungen werden nur für Strategien, die in den Anwendungsbereich fallen, für bestimmte Emittenten und Wertpapier-/Instrumentarten sowie für bestimmte Anlage-Exposures durchgeführt.

Haftungsausschluss

Dieses Dokument ist eine Marketing-Mitteilung und wird von der BlueBay Funds Management Company S.A. (BBFM S.A.) herausgegeben, die der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) untersteht. Dieses Dokument kann darüber hinaus von den folgenden Stellen erstellt und veröffentlicht werden: In **Deutschland, Frankreich, Schweden, Italien, Spanien** und den **Niederlanden** ist die BBFM S.A. im Rahmen eines Niederlassungspasses gemäß der Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (2009/65/EG) und der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (2011/61/EU) tätig. In **der Schweiz** wird das Dokument durch die BlueBay Asset Management AG veröffentlicht, deren Vertreter und Zahlstelle die BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz ist. Der Erfüllungsort befindet sich am Sitz des Vertreters. Für Klagen im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder der Werbung von Aktien/Anteilklasse in der Schweiz sind die Gerichte am Sitz des schweizerischen Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers zuständig. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (Key Investor Information Documents, KIIDs), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products - Key Information Documents, PRIIPs KIDs), soweit zutreffend, die Satzung und alle anderen erforderlichen Dokumente, wie die Jahres- und Halbjahresberichte, können kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden. In **Japan** wird es durch die BlueBay Asset Management International Limited bereit gestellt, die vom Kanto Local Finance Bureau des japanischen Finanzministeriums zugelassen ist. In **Asien** wird es durch die RBC Global Asset Management (Asia) Limited veröffentlicht, die bei der Securities and Futures Commission (SFC) in Hongkong registriert ist. In **Australien** ist RBC GAM UK von dem Erfordernis einer australischen Finanzdienstleistungslizenz gemäß dem Corporations Act befreit, da sie von der FCA gemäß den Gesetzen des Vereinigten Königreichs, die sich von den australischen Gesetzen unterscheiden, reguliert wird. In **Kanada** wird es durch die RBC Global Asset Management Inc. (einschließlich PH&N Institutional), veröffentlicht, die von derjenigen Provinz- und Territorial-Wertpapierkommission, bei der sie registriert ist, reguliert wird. RBC GAM UK ist nicht nach den Wertpapiergesetzen registriert und beruft sich auf die Ausnahmeregelung für internationale Händler gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen der Provinzen, die es RBC GAM UK gestattet, bestimmte Händleraktivitäten für in Kanada ansässige Personen durchzuführen, die als "zugelassener kanadischer Kunde" gemäß der Definition in den geltenden Wertpapiergesetzen eingestuft werden. Die oben genannten Unternehmen werden in diesem Dokument gemeinsam als "RBC BlueBay" bezeichnet. Die angegebenen Zulassungen und Mitgliedschaften sind nicht als Befürwortung oder Genehmigung von RBC BlueBay durch die jeweiligen lizenzierenden oder registrierenden Behörden zu interpretieren. Nicht alle hierin beschriebenen Produkte, Dienstleistungen oder Anlagen sind in allen Rechtsordnungen verfügbar, und einige sind aufgrund lokaler behördlicher und rechtlicher Anforderungen nur eingeschränkt verfügbar.

Bitte lesen Sie den Fondsprospekt, die Basisinformationsblätter (Key Investor Information Documents/KIIDs) und die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products/Key Information Documents (PRIIPs KID), falls verfügbar, sowie andere relevante Fondsunterlagen auf unseren Websites (www.rbcbluebay.com), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Der Prospekt und das PRIIPs KID sind in englischer Sprache und die KIIDs in mehreren Landessprachen erhältlich. Sämtliche RBC BlueBay-Fonds werden gemäß und unter Vorbehalt des Emissionsprospekts und der Zeichnungsunterlagen für den jeweiligen Fonds (die "Angebotsunterlagen") abgeboten. Bei Widersprüchen zwischen diesem Dokument und den Angebotsunterlagen für die RBC GAM UK-Fonds sind die Bestimmungen in den Angebotsunterlagen maßgebend.

Die dargestellten Indizes dienen lediglich dazu, die Performance der RBC BlueBay-Fonds mit derjenigen bestimmter allgemein anerkannter Indizes zu vergleichen. Die Volatilität der Indizes kann sich erheblich von der individuellen Performance eines bestimmten Fonds oder Anlegers unterscheiden. Darüber hinaus können sich die Bestände der RBC BlueBay-Fonds erheblich von denjenigen Wertpapieren unterscheiden, die in den dargestellten Indizes enthalten sind. Indizes werden nicht aktiv gemanagt und Anleger können nicht direkt in einen Index investieren.

Die Performance in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen wurden von RBC BlueBay und/oder den mit ihr verbundenen Unternehmen aus Quellen zusammengestellt, die als zuverlässig angesehen werden. Es wird jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie für ihre Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit gegeben.

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in englischer Sprache unter www.rbcbluebay.com/investorrights abgerufen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Fondsverwaltungsgesellschaft die Vertriebsvereinbarungen im Rahmen des neuen Denotifizierungsverfahrens der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb kündigen kann. Mit der Anlage in Finanzprodukte sind unterschiedliche Risiken verbunden. Bei allen Investments besteht das Risiko des Verlustes des gesamten oder eines Teils des investierten Kapitals. Den Empfängern wird dringend empfohlen, eine unabhängige Prüfung mit eigenen Beratern vorzunehmen und ihre eigenen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anlagevorteile und -risiken sowie der rechtlichen, kreditrechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte sämtlicher Transaktionen zu ziehen.

Dieses Dokument wurde von der RBC Global Asset Management (UK) Limited (RBC GAM UK) erstellt, die von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen ist und reguliert wird. In den USA ist sie von der Securities and Exchange Commission (SEC) zugelassen sowie Mitglied der National Futures Association (NFA), die von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zugelassen ist. Dieses Dokument darf ohne die Zustimmung von RBC BlueBay weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder an andere Personen weitergegeben werden. Urheberrecht 2026 © RBC BlueBay. RBC Global Asset Management (GAM) ist die Vermögensverwaltungseinheit der Royal Bank of Canada (RBC), zu der RBC Global Asset Management (RBC GAM Inc.) (U.S) Inc, (RBC GAM - US) RBC Global Asset Management Inc., RBC Global Asset Management (RBC GAM - UK) Limited, und RBC Global Asset Management (Asia) Limited zählen(RBC GAM - Asia), die separate, aber verbundene Unternehmen sind. ® / Eingetragene Marke(n) der Royal Bank of Canada und BlueBay Asset Management (Services) Ltd. Verwendung unter Lizenz. BlueBay Funds Management Company S.A., eingetragener Firmensitz: 4, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragene Gesellschaft in Luxemburg unter der Nummer B88445. RBC Global Asset Management (UK) Limited, eingetragener Firmensitz: 100 Bishopsgate, London, EC2N 4AA, eingetragen in England und Wales unter der Nummer 03647343. Alle Rechte vorbehalten