

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund

D - ANTEILSKLASSE „GBP (QIDiv)“

Performance der Anteilsklasse (%) nach Abzug von Gebühren (GBP)

	1M	3M	YTD	1J	3J ¹	5J ¹	10J ¹	Seit Aufl. ^{1,2}
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv)	-	-	-	-	-	-	-	-
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Diversified	0,91	1,12	3,64	3,75	-2,24	0,98	2,80	4,51
Alpha	-	-	-	-	-	-	-	-

Wenn sich die Anteilsklassenwährung von der Benchmark-Währung unterscheidet, wurden die Benchmark-Renditen mithilfe einer Absicherungsmethode in die Währung der entsprechenden Anteilsklasse umgerechnet. Dadurch werden die Benchmark-Renditen angepasst, um Zinssatzdifferenzen zwischen den beiden Ländern und die Spot-FX-Auswirkungen auf unerwartete Renditen zu berücksichtigen.

Rollierende jährliche Wertentwicklung (%) nach Abzug von Gebühren (GBP)

Von Bis	31-07-13 31-07-14	31-07-14 31-07-15	31-07-15 31-07-16	31-07-16 31-07-17	31-07-17 31-07-18	31-07-18 31-07-19	31-07-19 31-07-20	31-07-20 31-07-21	31-07-21 31-07-22	31-07-22 31-07-23
Fonds	7,75	-1,08	5,48	5,60	-2,58	5,39	1,75	6,01	-16,12	
Benchmark ³	9,68	2,74	7,41	5,02	-1,28	8,05	4,01	5,67	-14,78	3,75

Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Renditen voraus. Nettozahlen der Wertentwicklung spiegeln die Wiederanlage aller Dividenden und Gewinne sowie den Abzug der Anlageverwaltungs- und der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren wider. Außerdem werden die für einen Fonds typischen Gebühren und Aufwendungen berechnet, die mit den Handelsgewinnen der Fonds verrechnet werden. Die spezifische Gebührenstruktur für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Anlageziel

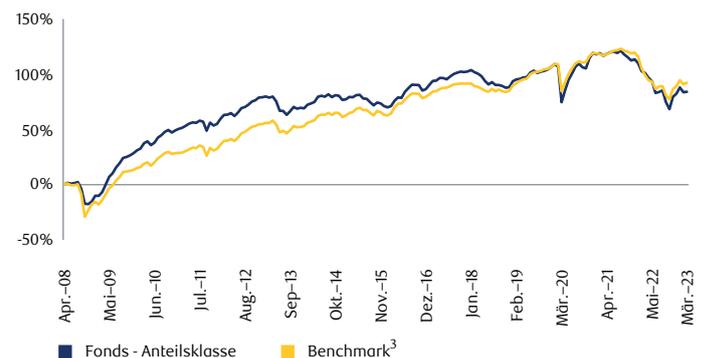
Der Fonds zielt darauf ab, eine Rendite für Sie zu erwirtschaften, indem er Erträge generiert und Ihren ursprünglich investierten Betrag erhöht. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt bessere Renditen an als seine Benchmark, der JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Diversified, wobei ökologische, soziale und Governance-Überlegungen („ESG“) berücksichtigt werden. Es gibt keine Beschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Wertentwicklung des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Als Teil des Anlageprozesses kann der Anlageverwalter die Zusammensetzung des Fondsportfolios nach eigenem Ermessen festlegen und Engagements in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds erfolgen in festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden (zu denen Wertpapiere von Emittenten in finanziellen Schwierigkeiten gehören können), die auf beliebige Währungen lauten können.

Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen des Artikels 8 der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen, da er durch verbindliche Vorgaben als wesentliches Merkmal ökologische/soziale Eigenschaften fördert. Mehr Informationen über die ESG-Rahmenbedingungen des Fonds sind im Internet unter www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ verfügbar.

Kumulierte Relative Performance Nach Abzug von Gebühren (GBP)²



Die Wertentwicklung der Vergangenheit sagt keine zukünftigen Renditen voraus. Nettozahlen der Wertentwicklung spiegeln die Wiederanlage aller Dividenden und Gewinne sowie den Abzug der Anlageverwaltungs- und der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren ohne Ausgabeaufschlag wider. Außerdem werden die für einen Fonds typischen Gebühren und Aufwendungen berechnet, die mit den Handelsgewinnen der Fonds verrechnet werden. Die spezifische Gebührenstruktur für BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Team

	Beginn der Tätigkeit bei BlueBay	Erfahrung in der
Polina Kurdyavko	Juli 2005	23 Jahre
Anthony Kettle	März 2006	23 Jahre
Größe des Teams	29 Anlagespezialisten	
Durchschnittliche Erfahrung in der Investmentbranche	19 Jahre	

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. Zeichnungen und Ausgabe von Anteilscheinen werden ausschließlich auf der Grundlage der aktuellen KIID und des vollständigen Verkaufsprospekts vorgenommen.

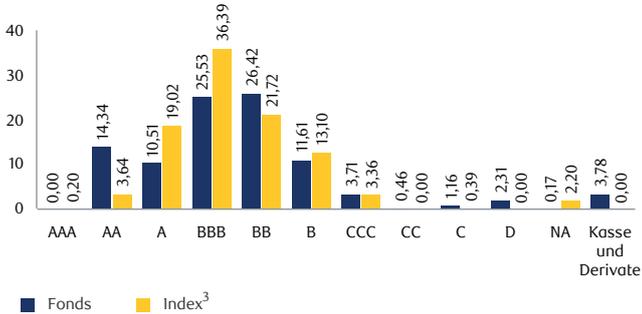
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das KIID, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Quelle: RBC BlueBay Asset Management zum 31. August 2023

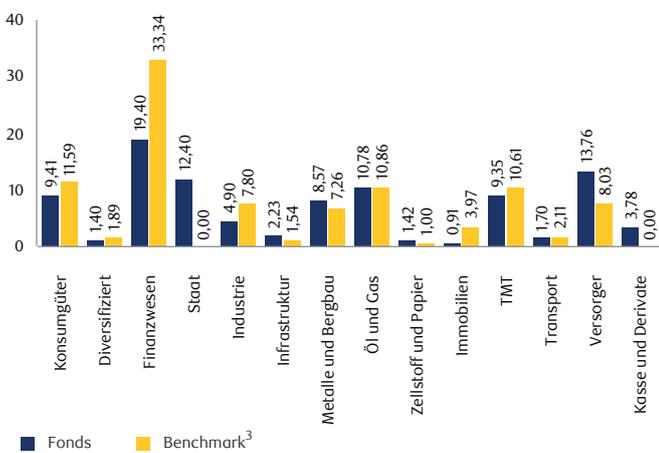
Top 5 Positionen (%)

SAMMIN 4 1/8 11/01/22	2,00
TURKEY 4 7/8 04/16/43	1,55
ADGLXY 2,94 09/40 REGS	1,49
KORELE 5 3/8 07/26 REGS	1,40
MZRHIT 3,077 04/07/31	1,35

Aufteilung nach Kreditqualität (% , NIW)



Aufteilung nach Sektoren (% , NIW)



Risikobetrachtungen

- Der Markt für Anleihen aus Schwellenländern kann zeitweise austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie möglicherweise nur mit einem Abschlag verkaufen.
- Es kann Fälle geben, in denen eine Organisation, mit der wir Vermögenswerte oder Derivate handeln (normalerweise ein Finanzinstitut wie eine Bank), nicht in der Lage ist, ihren Verpflichtungen nachzukommen, was zu Verlusten für den Fonds führen kann.
- Die Anlage in Anleihen aus Schwellenländern bietet Ihnen die Möglichkeit, höhere Renditen zu erzielen, indem Sie Ihr Kapital vermehren und Erträge generieren. Dennoch besteht ein größeres Risiko, dass die Organisation, die die Anleihe ausgegeben hat, scheitert, was zu einem Einkommensverlust für den Fonds zusammen mit seiner ursprünglichen Investition führen würde.
- Schwellenmärkte können volatil sein und es könnte schwieriger sein, diese Anleihen zu verkaufen oder zu handeln. Möglicherweise gibt es weniger staatliche Aufsicht, gesetzliche Vorschriften und weniger gut definierte Steuergesetze und -verfahren als in Ländern mit weiter entwickelten Handelsmärkten. Schwellenmärkte können besonders anfällig für politische Instabilität sein, was zu größerer Volatilität und Unsicherheit führen kann, wodurch der Fonds dem Risiko von Verlusten ausgesetzt wird.
- BlueBay könnte unter einem Versagen seiner Prozesse, Systeme und Kontrollen leiden – oder durch ein solches Versagen bei einer Organisation, auf die wir uns verlassen, um unsere Dienstleistungen zu erbringen – was zu Verlusten für den Fonds führen könnte.

Anmerkungen

Spread-Duration – Die Preissensitivität einer Anleihe gegenüber Spread-Änderungen.

- Dargestellte Wertentwicklungen für Zeiträume ab einem Jahr sind annualisierte Daten.
- Seit Auflegung
- Benchmark: JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Diversified
- Sofern relevant, ist die Benchmark gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert.

Fondsdaten

Gesamtgröße des Fonds	USD 190 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	31. März 2008
D - GBP (QIDiv) Auflegungsdatum	21. April 2008
Benchmark	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Diversified ⁴
Fondstyp	UCITS
Domizil	Luxemburg
Anlageverwalter	RBC Global Asset Management (UK) Limited

D - GBP (QIDiv) Gebühren der Anteilsklasse

Ausgabeaufschlag	5%
Jährliche Verwaltungsgebühr	1,20%
Performance-Gebühr	k. A.
Mindesteinanlage	GBP 50.000
Mindestfolgeanlage	k. A.
Gesamtkostenquote	1,40%
Ausschüttungspolitik	Ja

Ein Ausgabeaufschlag von bis zu 5 % des Zeichnungsbetrags kann erhoben oder im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft vollständig oder teilweise erlassen werden. Der Ausgabeaufschlag (sofern erhoben) wird an den Vermittler, der den Vertrieb der Anteile abwickelt, bezahlt und von diesem einbehalten.

Fondscodes

ISIN	LU0356218577
Bloomberg	BBEMABD LX
WKN	AOQY0R
Sedol	B614F22
Valoren	3989254
Lipper	68012204

Kontaktinformationen

Abteilung für Marketing und Kundenbeziehungen
 100 Bishopsgate
 London EC2N 4AA
 tel: +44(0)20 7653 4000
 marketing@bluebay.com
 www.rbcbluebay.com

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, 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/Anteilscheinen 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 Wertentwicklung der RBC BlueBay-Fonds mit derjenigen bestimmter allgemein anerkannter Indizes zu vergleichen. Die Volatilität der Indizes kann sich erheblich von der individuellen Wertentwicklung 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 Wertentwicklung 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 2023 © RBC BlueBay. RBC Global Asset Management (RBC GAM) ist die Vermögensverwaltungseinheit der Royal Bank of Canada (RBC), zu der RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. (RBC GAM-US), RBC Global Asset Management Inc., RBC Global Asset Management (UK) Limited und RBC Global Asset Management (Asia) Limited zählen, 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.