

BlueBay Emerging Market Bond Fund

Für Marketingzwecke

R - Anteilsklasse „NOK“

Januar 2018

Anlageziel

Die angestrebte Rendite des Fonds setzt sich aus einer Mischung aus laufender Verzinsung und Kapitalerträgen zusammen. Er legt überwiegend in festverzinsliche Anleihen an.

Anlagepolitik

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Performance

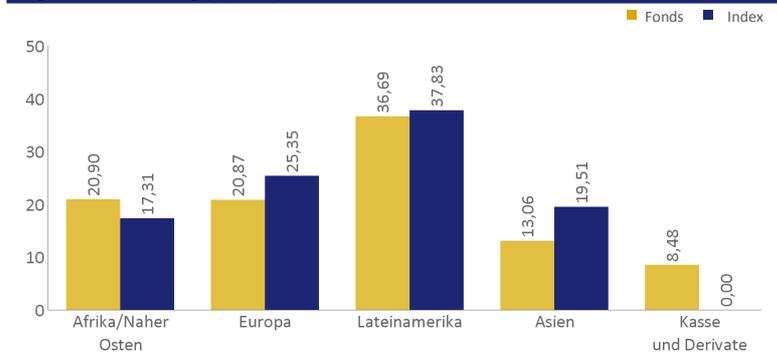
Die Anteilsklasse dieses Fonds wurde von weniger als einem Jahr aufgelegt. Daher gibt es noch keine Daten zur Performance.

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.

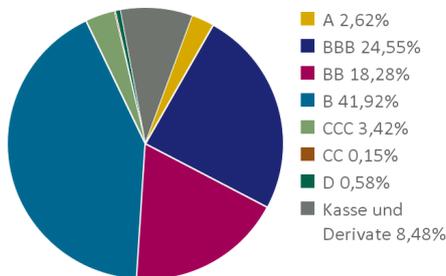
Top 5 positionen (%)

Bolivia 4 ^{1/2} % 03/28	2,98
Southern Gas Corridor CJSC 6 ^{7/8} % 03/26	2,94
Russia 5 ^{1/4} % 06/47	2,66
Argentina 5 ^{7/8} % 01/11/28	2,64
Ecuador 7 ^{7/8} % 01/28	2,30

Regionale Aufteilung (% NIW)



Aufteilung nach Kreditqualität (% NIW)



Team		
	Beginn der Tätigkeit bei BlueBay	Erfahrung in der Investmentbranche
Polina Kurdyavko	Juli 2005	17 Jahre
Jana Velebova	Dezember 2014	12 Jahre
David Dowsett	April 2002	23 Jahre
Größe des Teams		
34 Anlageexperten		
Durchschnittliche Erfahrung in der Investmentbranche		
16 Jahre		

Risikobetrachtungen

- Schwellenmärkte können eine größere Volatilität aufweisen und der Verkauf oder der Handel dieser Anleihen könnte schwieriger sein. Im Vergleich zu höher entwickelten Wertpapiermärkten sind geringere staatliche Aufsicht und gesetzliche Vorschriften sowie weniger präzise Steuergesetze und Verfahren möglich. Schwellenmärkte können besonders empfindlich auf politische Instabilität reagieren, die zu einer größeren Volatilität und Unsicherheit führen kann, wodurch der Fonds einem Verlustrisiko ausgesetzt ist.
- Anlagen in Schwellenmarkt-Anleihen bieten Ihnen die Möglichkeit, höhere Renditen durch das Wachstum Ihres Kapitals und die Erwirtschaftung von Erträgen zu erzielen. Es besteht dennoch ein größeres Risiko eines Ausfalls der Organisation, welche die Anleihe ausgegeben hat, was für Sie zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust Ihrer ursprünglichen Anlage führen würde.
- Es besteht die Möglichkeit, dass eine Organisation, mit der wir Vermögenswerte oder Derivate handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank) ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Dadurch können dem Fonds Verluste entstehen.
- Der Markt für Schwellenmarkt-Anleihen kann zeitweise austrocknen, wodurch der Verkauf dieser Anleihen schwierig werden oder möglicherweise nur mit einem Abschlag erfolgen könnte.
- Die Mitarbeiter, Prozesse und System von BlueBay - und Vorgänge außerhalb von BlueBay - könnten ausfallen oder fehlschlagen und damit zu einem Verlust Ihrer Anlage führen.
- Wenn eine Zeichnung zu einem Devisengeschäft führt, können sich Veränderungen der Wechselkurse negativ auf den Wert der Anlagen auswirken.

Anmerkungen:

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

Kontaktinformationen

Marketing and Client Relations Department

77 Grosvenor Street
London W1K 3JR

Tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com

www.bluebay.com

Disclaimer

Dieses Dokument wurde in Großbritannien (UK) von BlueBay Asset Management LLP („BlueBay“) ausgegeben und veröffentlicht. BlueBay wird von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) zugelassen und beaufsichtigt, ist bei der US Securities and Exchange Commission sowie der Commodities Futures Trading Commission registriert und ist Mitglied der National Futures Association. Alle Daten wurden von BlueBay erhoben. Dieses Dokument wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen für britische Kleinanleger erstellt. Sofern zutreffend, ist die Person, die Ihnen dieses Dokument übergeben hat, dafür verantwortlich, festzustellen, ob der entsprechende BlueBay Fonds für Sie geeignet ist. Außerhalb von Großbritannien ist diese Person für die Bereitstellung zusätzlicher Informationen verantwortlich, die zur Einhaltung anwendbarer lokaler Gesetze oder Vorschriften erforderlich sind. Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Niederlassung Zürich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Satzung sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz erhältlich. In Deutschland wird BlueBay unter einem Branchenpass gemäß der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (Richtlinie 2011/61/EU) betrieben. Die Angebotsunterlagen dürfen in Kanada nur zulässigen kanadischen Kunden und keiner anderen Kategorie kanadischer Anleger zur Verfügung gestellt werden. Dieses Dokument steht nicht zur Verteilung in Rechtsordnungen zur Verfügung, in denen eine solche Verteilung verboten ist und ist auch nicht für Person in diesen Rechtsordnungen gedacht. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Anlageprodukten oder zur Anwendung einer spezifischen Anlagestrategie in einer Rechtsordnung dar. BlueBay Fonds werden ausschließlich gemäß und vorbehaltlich der Emissionserklärung und der Zeichnungsunterlagen für den jeweiligen Fonds angeboten (die „Angebotsunterlagen“). Dieses Dokument stellt nur eine allgemeine Information dar und ist keine vollständige Beschreibung einer Anlage in einen BlueBay Fonds. Bei einer fehlenden Übereinstimmung zwischen diesem Dokument und den Angebotsunterlagen für den BlueBay Fonds haben die Bestimmungen in den Angebotsunterlagen Vorrang. Sie sollten die wesentlichen Anlegerinformationen oder den Prospekt vor einer Anlage in einen BlueBay Fonds sorgfältig lesen. Empfängern werden dringend eine unabhängige Prüfung mit eigenen Beratern und das Ziehen eigener Schlussfolgerungen bezüglich der Chancen und Risiken einer Anlage sowie der rechtlichen, steuerlichen, bilanziellen und Bonitätsaspekte aller Transaktionen empfohlen. Die erörterten Anlagen können Wertschwankungen unterliegen, und möglicherweise erhalten Anleger den Anlagebetrag nicht zurück. Die frühere Wertentwicklung lässt sich möglicherweise nicht wiederholen und ist kein Anhaltspunkt für künftige Ergebnisse. Wenn eine Zeichnung zu einem Devisengeschäft führt, können sich Veränderungen der Wechselkurse negativ auf den Wert der Anlagen auswirken. Dargestellte Indizes dienen nur zu Vergleichszwecken. Indizes werden nicht verwaltet, und möglicherweise können Sie nicht direkt in einen Index investieren. Die Nettowerte der Wertentwicklung spiegeln die Wiederanlage aller Dividenden und Gewinne sowie den Abzug von Gebühren und Aufwendungen wider. Eine Beschreibung der spezifischen Gebührenstruktur ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds enthalten. Der annualisierte Tracking Error wird anhand der wöchentlichen Renditen seit Auflegung vor allen Gebühren und Aufwendungen, relativ zur Rendite der Benchmark berechnet. Alle relativen Renditen werden auf der Grundlage der arithmetischen Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite der Benchmark angegeben. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Rundungsungenauigkeiten. Die Standardabweichung ist eine annualisierte Zahl auf der Grundlage der annualisierten wöchentlichen Bruttorenditen des Fonds seit der Auflegung. Sofern in diesem Dokument nicht anders angegeben, sind die darin enthaltenen Meinungen und Ansichten diejenigen von BlueBay, die auf zum Datum der Erstellung bestehenden Sachverhalten basieren und nicht aktualisiert oder überarbeitet werden, um später verfügbare Informationen oder Ereignisse nach dem Datum der Erstellung dieses Dokuments zu berücksichtigen. Dieses Marketing Dokument wurde ausgegeben und genehmigt von BlueBay, 77 Grosvenor Street, London, W1K 3JR. BlueBay ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Royal Bank of Canada. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Weise ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von BlueBay reproduziert werden. Copyright 2018 © BlueBay Asset Management LLP.

Veröffentlicht im Februar 2018

Fondsdaten

Gesamtgröße des Fonds	USD 1.145 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	03. September 2002
R - NOK Auflegungsdatum	06. Juni 2017
Benchmark	JP Morgan EMBI Global Diversified ³
Fondstyp	UCITS
Domizil	Luxemburg
Anlageverwalter	BlueBay Asset Management LLP

R - NOK Gebühren der Anteilsklasse

Ausgabeaufschlag	5%
Jährliche Verwaltungsgebühr	1,50%
Erfolgsgebühr	k. A.
Mindesterstanlage	NOK 100.000
Mindestfolganlage	k. A.
Gesamtkostenquote	1,70%
Ausschüttungspolitik	No
Preis der Anteilsklasse	1039,79

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.

Fondscode

ISIN-Code	LU0438372657
Bloomberg	BBTRNOK LX
WKN	A12E1D
Valoren	11953122
Lipper	68256236