RBC BlueBay Asset Management

Für Marketingzwecke
September 2022

BlueBay High Yield ESG Bond Fund

B - ANTEILSKLASSE „CHF“

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

	1M	3M	YTD	1J	3J	5J	10J	Seit Aufl.
BlueBay High Yield ESG Bond Fund B - CHF	-	-	-	-	-	-	-	-
ICE BAML European Currency High Yield Constrained Index	-4,24	-1,01	-15,61	-15,95	-	-	-	1,85
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 (CHF)

Von Bis	30-09-20 30-09-21	30-09-21 30-09-22
Fonds	8,83	
Benchmark	9,25	-15,95

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 High Yield ESG Bond Fund B - CHF ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Anlageziel

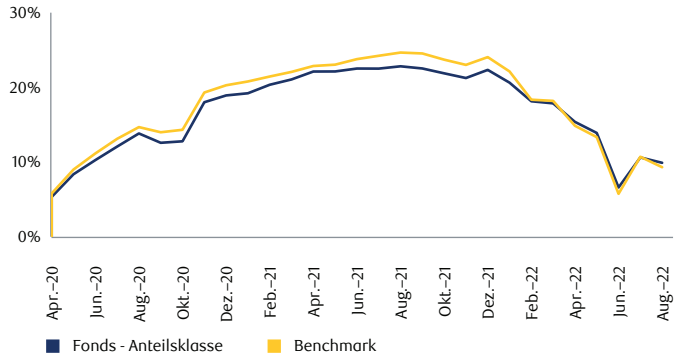
Der Fonds strebt eine Rendite für Sie durch eine Mischung aus Ertragsgenerierung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags an. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Anlagepolitik

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt bessere Renditen an als seine Benchmark, der ICE BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, der vollständig gegen den EUR abgesichert ist und dabei ökologische, soziale und Governance („ESG“)-Erwägungen berücksichtigt. 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 werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge abwerfen und von einer Ratingagentur unter Investment Grade eingestuft werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds lauten auf Währungen von Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen von außereuropäischen Ländern lauten, deren langfristige Staatsanleihen mit Investment Grade bewertet sind.

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 Gebuhren (CHF)



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 High Yield ESG Bond Fund B - CHF ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben

Team

	Beginn der Tätigkeit bei BlueBay	Erfahrung in der
Justin Jewell	April 2009	21 Jahre
Tim Leary	Januar 2012	17 Jahre

Größe des Teams	37 Anlagespezialisten
Durchschnittliche Erfahrung in der Investmentbranche	16 Jahre

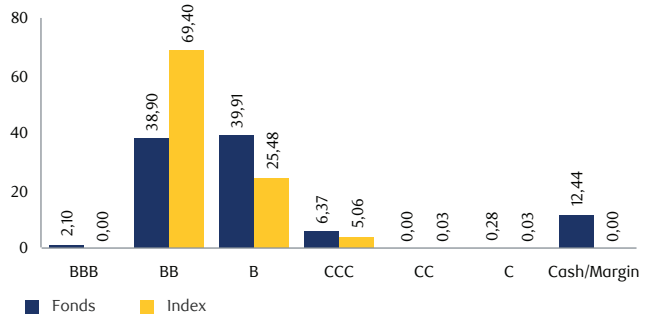
Dieses Dokument dient zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar und darf nicht als solche angesehen werden. Den Empfängern wird dringend empfohlen, sich angemessen unabhängig und professionell beraten zu lassen und ihre eigenen Schlussfolgerungen hinsichtlich der Anlagevorteile und -risiken zu ziehen. Es wird kein BlueBay-Fonds angeboten, außer gemäß und vorbehaltlich des Angebotsmemorandums und der Zeichnungsunterlagen für diesen Fonds. Die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) und der vollständige Verkaufsprospekt müssen sorgfältig gelesen werden, bevor eine Anlageentscheidung getroffen wird. Zeichnungen werden nur auf der Grundlage des aktuellen KIID und des vollständigen Verkaufsprospekts entgegengenommen und Anteile ausgegeben. BlueBay darf in Europa nur an „professionelle Kunden“ und „geeignete Gegenparteien“ im Sinne der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und in der Schweiz an „qualifizierte Anleger“ im Sinne von Artikel 10 des Schweizer Kollektivanlagegesetzes vermarkten dessen Durchführungsverordnung. Weitere Informationen über den Schweizer Vertreter, die Zahlstelle, den Erfüllungsort, den Gerichtsstand und andere wichtige Informationen finden Sie im Haftungsausschluss am Ende dieses Dokuments.

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 30. september 2022

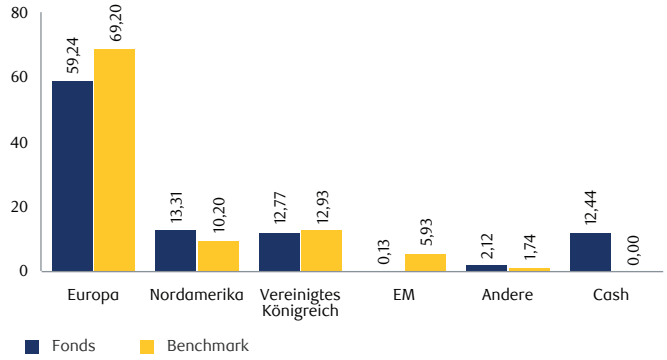
Top 5 Emittenten (%)

FORD	2,91
ILIAD	2,85
Telecom Italia SpA	2,07
Telefonica	1,90
Virgin Media Finance PLC	1,79

Aufteilung nach Kreditqualität (%, NIW)



Regionale Aufteilung nach Domizil (%, NIW)



Risikobetrachtungen

- Der Markt für hochverzinsliche Anleihen kann zeitweise austrocknen, was den Verkauf dieser Anleihen erschweren könnte, oder der Fonds kann sie 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 Hochzinsanleihen 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.
- Die ESG-Analyse von BlueBay kann sich auf Input von externen Anbietern stützen. Solche Daten können ungenau oder unvollständig oder nicht verfügbar sein, und BlueBay könnte die ESG-Risiken von Wertpapieren falsch einschätzen.
- 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.

Fondsdaten

Gesamtgröße des Fonds	EUR 228 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	03. September 2002
B - CHF Auflegungsdatum	24. Februar 2020
Benchmark	ICE BAML European Currency High Yield Constrained Index
Fondstyp	UCITS
Domizil	Luxemburg
Anlageverwalter	BlueBay Asset Management LLP

B - CHF Gebühren der Anteilsklasse

Ausgabeaufschlag	5%
Jährliche Verwaltungsgebühr	0,70%
Performance-Gebühr	k, A,
Mindesterstanlage	CHF 100.000
Mindestfolgeanlage	k. A.
Gesamtkostenquote	0,86%
Ausschüttungspolitik	Nein

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	LU0605621993
Bloomberg	BLHYBBC LX
WKN	A2P09C
Valoren	12864440
Lipper	65128917

Kontaktinformationen

Marketing and Client Relations Department
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR
tel: +44(0)20 7389 3775
marketing@bluebay.com
www.bluebay.com

Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache unter www.bluebay.com/investorrights erhältlich. Es ist wichtig zu beachten, dass die Fondsverwaltungsgesellschaft Vereinbarungen für den Vertrieb im Rahmen des neuen Kennzeichnungsverfahrens der grenzüberschreitenden Vertriebsrichtlinie kündigen kann. Den Empfängern wird dringend empfohlen, eine unabhängige Prüfung mit ihren eigenen Beratern vorzunehmen und ihre eigenen Schlussfolgerungen in Bezug auf die Anlagevorteile und -risiken, die rechtlichen, kreditrechtlichen, steuerlichen und buchhalterischen Aspekte aller Transaktionen zu ziehen. Dieses Dokument ist eine Marketingmitteilung und wurde von BlueBay Funds Management Company S.A. (die ManCo) herausgegeben, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert wird. Dieses Dokument kann auch von den folgenden Einrichtungen ausgestellt werden: im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), von In Deutschland, Italien, Spanien und den Niederlanden ist die ManCo unter einem Niederlassungspass gemäß der Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (2009 /65/EG) und der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (2011/61/EU). In der Schweiz von der BlueBay Asset Management AG, deren Vertreter und Zahlstelle BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz ist. Erfüllungsort ist der Sitz des Vertreters. Für Klagen im Zusammenhang mit dem Angebot und/oder der Bewerbung von Anteilen in der Schweiz sind die Gerichte am Sitz des schweizerischen Vertreters oder am Sitz oder Wohnsitz des Anlegers zuständig. Der Verkaufsprospekt, gegebenenfalls die wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), die Satzung und alle anderen erforderlichen Dokumente wie Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. In Japan von BlueBay Asset Management International Limited, die beim Kanto Local Finance Bureau des japanischen Finanzministeriums registriert ist. In Australien ist BlueBay Asset Management LLP (BBAM LLP) von der Anforderung befreit, eine australische Finanzdienstleistungslizenz gemäß dem Corporations Act in Bezug auf Finanzdienstleistungen zu besitzen, da sie von der FCA nach den Gesetzen des Vereinigten Königreichs reguliert wird, die sich von den australischen Gesetzen unterscheiden . In Kanada ist BBAM LLP nicht gemäß den Wertpapiergesetzen registriert und stützt sich auf die Ausnahmeregelung für internationale Händler gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen der Provinzen, die es BBAM LLP erlaubt, bestimmte spezifische Händleraktivitäten für in Kanada ansässige Personen durchzuführen, die als „ein in Kanada zugelassener Kunde“ gelten. wie dieser Begriff in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert ist. Die oben genannten Unternehmen der BlueBay-Gruppe werden in diesem Dokument gemeinsam als „BlueBay" bezeichnet. Die aufgeführten Registrierungen und Mitgliedschaften sollten nicht als Billigung oder Genehmigung von BlueBay durch die jeweilige Lizenzierung oder Registrierung interpretiert werden Behörden. Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Anlageprodukten oder zur Annahme einer bestimmten Anlagestrategie in irgendeiner Rechtsordnung dar. Mit der Investition in dieses Produkt sind mehrere Risiken verbunden. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Fonds und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), sofern verfügbar, oder andere relevante Fondsdokumentationen auf der BlueBay-Website, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen. Im EWR ist der Verkaufsprospekt gegebenenfalls in Englisch und die KIIDs in mehreren Landessprachen verfügbar und können auf der BlueBay-Website aufgerufen und abgerufen werden. Es wird kein BlueBay-Fonds angeboten, außer gemäß und vorbehaltlich des Angebotsmemorandums und der Zeichnungsunterlagen für diesen Fonds (die „Angebotsunterlagen“). Dieses Dokument dient nur der allgemeinen Information und ist keine vollständige Beschreibung einer Anlage in einen BlueBay-Fonds. Bei Widersprüchen zwischen diesem Dokument und den Angebotsunterlagen für den BlueBay-Fonds haben die Bestimmungen in den Angebotsunterlagen Vorrang. Sie sollten gegebenenfalls die Wesentlichen Anlegerinformationen oder den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen, bevor Sie in einen BlueBay-Fonds investieren. Alle Anlagen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des Kapitalverlusts, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Anlageziele des Fonds erreicht werden. Sie sollten den Verkaufsprospekt sorgfältig lesen, bevor Sie in einen BlueBay-Fonds investieren. Alle gezeigten Indizes werden nur präsentiert, um einen Vergleich der Wertentwicklung des BlueBay-Fonds mit der Performance bestimmter weithin anerkannter Indizes zu ermöglichen. Die Volatilität der Indizes kann erheblich von der individuellen Wertentwicklung eines bestimmten Fonds oder Anlegers abweichen. Darüber hinaus können sich die BlueBay-Fondsbestände erheblich von den Wertpapieren unterscheiden, aus denen die gezeigten Indizes bestehen. Anleger können nicht direkt in einen Index investieren.
Nach bestem Wissen und Gewissen von BlueBay ist dieses Dokument zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wahr und genau. BlueBay gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und lehnt hiermit ausdrücklich alle Garantien für Genauigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von BlueBay vervielfältigt, neu verteilt oder direkt oder indirekt an andere Personen weitergegeben oder ganz oder teilweise für irgendeinen Zweck veröffentlicht werden. Copyright 2022 © BlueBay, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von RBC und BBAM LLP kann als mit RBC und seinen anderen verbundenen Unternehmen verbunden und/oder verbunden angesehen werden.® Eingetragene Marke von RBC. RBC GAM ist eine Marke von RBC. BlueBay Funds Management Company S.A., eingetragener Sitz 4, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, eingetragene Gesellschaft in Luxemburg unter der Nummer B88445. BlueBay Asset Management LLP, eingetragener Sitz 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, eingetragene Partnerschaft in England und Wales unter der Nummer OC370085. Der Begriff Partner bezieht sich auf ein Mitglied der LLP oder einen BlueBay-Mitarbeiter mit gleichwertigem Status. Einzelheiten zu den Mitgliedern der BlueBay-Gruppe und weitere wichtige Bedingungen, denen diese Mitteilung unterliegt, sind unter www.blueboy.com erhältlich. Alle Rechte vorbehalten.

Veröffentlicht im Oktober 2022