

BlueBay Investment Grade Bond Fund

M - ANTEILSKLASSE „GBP“

Für Marketingzwecke
April 2021

PERFORMANCE DER ANTEILSKLASSE (%) NACH ABZUG VON GEBÜHREN (GBP)

Nur Für Professionelle Anleger

	1M	3M	YTD	1J	3J ¹	5J ¹	10J ¹	Seit Aufl. ¹
BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP	0,12	0,03	0,11	8,81	4,30	4,28	-	4,63
iBoxx Euro Corporates Index ⁴	0,07	-0,42	-0,52	5,44	3,33	3,17	-	4,37
Alpha	0,05	0,45	0,63	3,37	0,97	1,11	-	0,26

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 Zinssattdifferenzen zwischen den beiden Ländern und die Spot-FX-Auswirkungen auf unerwartete Renditen zu berücksichtigen.

ROLLIERENDE JÄHRLICHE WERTENTWICKLUNG (%) NACH ABZUG VON GEBÜHREN (GBP)

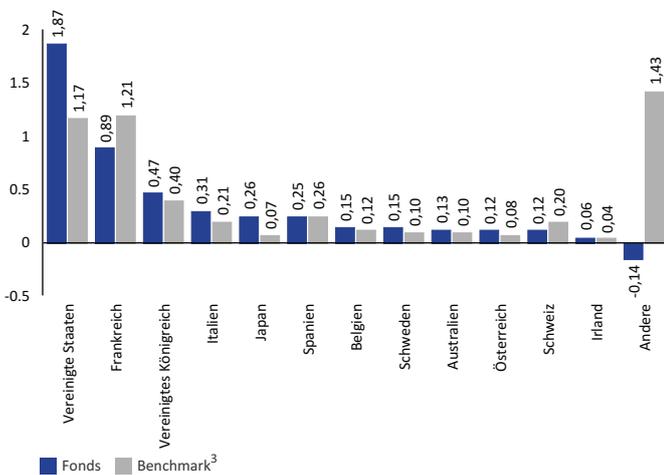
Von	30-04-16	30-04-17	30-04-18	30-04-19	30-04-20
Bis	30-04-17	30-04-18	30-04-19	30-04-20	30-04-21
BlueBay Investment Grade Bond Fund M - GBP	4,74	3,75	2,84	1,39	8,81
iBoxx Euro Corporates Index ⁴	3,68	2,17	4,20	0,41	5,44

Die frühere Wertentwicklung lässt sich möglicherweise nicht wiederholen und ist kein Anhaltspunkt für künftige Ergebnisse. Die 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 Investment Grade Bond Fund M - GBP ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

TOP 5 EMITTENTEN NACH SPREAD-DURATIONSBEITRAG (JAHRE)

Deutsche Bank AG	0,26
Altria Group Inc	0,22
JPMorgan Chase & Co	0,21
Barclays PLC	0,19
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0,19

LÄNDERAUFTEILUNG NACH SPREAD-DURATION



TOP-SEKTOR NACH SPREAD-DURATIONSBEITRAG, RELATIV ZUM INDEX (JAHRE)

Übergewichtungen	Untergewichtungen		
Banken	0,56	Versorger	-0,44
Finanzdienstleistungen	0,16	Nahrungsmittel und Getränke	-0,30
Immobilien	0,15	Chemie	-0,23
Technologie	0,13	Telekommunikation	-0,14
Gesundheitswesen	0,04	Versicherungen	-0,14

KUMULIERTE PERFORMANCE NACH ABZUG VON GEBÜHREN (GBP)²



Die frühere Wertentwicklung lässt sich möglicherweise nicht wiederholen und ist kein Anhaltspunkt für künftige Ergebnisse. Die 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 Investment Grade Bond Fund M - GBP ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

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 iBoxx Euro Corporates Index, 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 mit „Investment Grade“-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit „Investment Grade“ bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit „Investment Grade“ bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von „Investment Grade“ investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. 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.

Der Fonds erfüllt die in Artikel 6 der Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung, SFDR) festgeschriebenen Bedingungen, da Nachhaltigkeitsrisiken im Anlageentscheidungsprozess berücksichtigt werden. Mehr Informationen über die ESG-Rahmenbedingungen des Fonds sind im Internet unter www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/ verfügbar.

TEAM

	Beginn der Tätigkeit bei BlueBay	Erfahrung in der Investmentbranche
Andrzej Skiba	Februar 2005	19 Jahre
Marc Stacey	September 2004	19 Jahre
Thomas Moulds	Dezember 2005	15 Jahre
Größe des Teams	28 Anlagespezialisten	
Durchschnittliche Erfahrung in der Investmentbranche	18 Jahre	

RISIKOBETRACHTUNGEN

- Bei Anlagen in Schuldtitel mit einem Investment-Grade-Rating kann es Fälle geben, in denen ein Unternehmen (in der Regel ein Finanzinstitut wie z. B. eine Bank), mit dem wir Vermögenswerte oder Derivate handeln, nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Dies kann zu einem Verlust eines Teils oder Ihrer gesamten ursprünglichen Anlage führen.
- Es besteht außerdem das Risiko, dass der Markt für Investment-Grade-Anleihen zeitweise austrocknen kann, wodurch der Verkauf dieser Anleihen schwierig werden oder möglicherweise nur mit einem Abschlag erfolgen könnte.
- BlueBay könnte unter einem Ausfall ihrer Prozesse, Systeme und Kontrollen leiden – oder unter einem solchen Ausfall bei einer Organisation, auf die wir uns bei der Erbringung unserer Dienstleistungen verlassen – wodurch Verluste für den Fonds entstehen könnten.
- 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.

- Dargestellte Wertentwicklungen für Zeiträume ab einem Jahr sind annualisierte Daten.
- Seit Auflegung
- Benchmark: iBoxx Euro Corporates Index
- Sofern relevant, ist die Benchmark gegenüber der Währung der Anteilklasse abgesichert.

FONDSDATEN

Gesamtgröße des Fonds	EUR 2.775 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	11. November 2003
M - GBP Auflegungsdatum	01. Februar 2012
Benchmark	iBoxx Euro Corporates Index ⁴
Fondstyp	UCITS
Domizil	Luxemburg
Anlageverwalter	BlueBay Asset Management LLP

M - GBP GEBÜHREN DER ANTEILSKLASSE

Ausgabeaufschlag	5%
Jährliche Verwaltungsgebühr	0,50%
Performance-Gebühr	k, A,
Mindesteranlage	k. A.
Mindestfolgeanlage	k. A.
Gesamtkostenquote	0,61%
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	LU0720462265
Bloomberg	BBIGBMG LX
WKN	A1WY2B
Sedol	BJBQ2R0
Valoren	14606914
Lipper	68153966

KONTAKTINFORMATIONEN

Marketing and Client Relations Department

77 Grosvenor Street
London W1K 3JR

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

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 (SEC) registriert und ist Mitglied der von der US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zugelassenen National Futures Association (NFA). Dieses Dokument kann auch in den Vereinigten Staaten von BlueBay Asset Management USA LLC ausgegeben werden, die bei der SEC und der NFA registriert ist. In Japan von BlueBay Asset Management International Limited, die beim Finanzamt Kanto des Finanzministeriums in Japan registriert ist. In der Schweiz von BlueBay Asset Management AG. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Selnastrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Erfüllungsort ist der eingetragene Sitz der Vertreter. Für Ansprüche im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Anteile in der Schweiz sind die Gerichte am Sitz des Schweizer Vertreters zuständig. Der Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID), die Satzung und alle anderen erforderlichen Dokumente, z. B. die Jahres- und Halbjahresberichte, sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich. In Deutschland operiert BlueBay mit einem Pass gemäß der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds (Richtlinie 2011/61/EU). In Australien ist BlueBay von der Verpflichtung befreit, eine Australian Financial Services Licence (AFSL) gemäß Corporations Act einzuholen, da die Gesellschaft durch die britische Financial Conduct Authority gemäß britischem Recht, das vom australischen Recht abweicht, beaufsichtigt wird. In Kanada ist BlueBay nicht nach den Wertpapiergesetzen registriert und stützt sich auf die Freistellung für internationale Händler gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen der Provinzen, wonach BlueBay bestimmte spezialisierte Händleraktivitäten für in Kanada ansässige Personen durchführen darf, die als „zulässige kanadische Kunden“ gemäß Definition im geltenden Wertpapierrecht gelten. Die angegebenen Registrierungen und Mitgliedschaften sind nicht als Bestätigung oder Genehmigung der von den jeweiligen Genehmigungs- oder Registrierungsbehörden identifizierten Einheiten von BlueBay zu verstehen. Dieses Dokument ist nach bestem Wissen und Gewissen von BlueBay zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt und genau. BlueBay gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien oder Zusicherungen im Hinblick auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und lehnt hiermit ausdrücklich jegliche Garantien in Bezug auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Das Dokument ist ausschließlich für „professionelle Kunden“ und „geeignete Gegenparteien“ (gemäß Definition der FCA) bzw. in den USA für „zugelassene Anleger“ (gemäß Definition im Securities Act von 1933) oder „qualifizierte Käufer“ (gemäß Definition im Investment Company Act von 1940) vorgesehen und sollte von keiner anderen Kundenkategorie herangezogen werden. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Anlageprodukten in irgendeinem Land dar und dient nur zu Informationszwecken. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, bietet BlueBay keine Anlage- oder sonstige Beratung an. Nichts in diesem Dokument stellt eine Beratung dar oder sollte als solche interpretiert werden. BlueBay Fonds werden ausschließlich gemäß und vorbehaltlich der Emissionserklärung und der Zeichnungsunterlagen angeboten (die „Angebotsunterlagen“). Dieses Dokument stellt nur eine allgemeine Information dar und ist keine vollständige Beschreibung einer Anlage in einem BlueBay Fonds. Bei einer fehlenden Übereinstimmung zwischen diesem Dokument und den Angebotsunterlagen für den BlueBay Fonds haben die Bestimmungen in den Angebotsunterlagen Vorrang. Eine Anlage in dem Fonds ist mit erheblichen Risiken verbunden. Ihr Wert kann schwanken, und Anleger erhalten möglicherweise den investierten Betrag nicht zurück. Bevor Sie in einen BlueBay Fonds investieren, sollten Sie die Emissionserklärung, insbesondere den Abschnitt „Risiken“, sorgfältig lesen. Die frühere Wertentwicklung gibt keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse. Die 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 des Fonds verrechnet werden. Die spezifische Gebührenstruktur ist in den Angebotsunterlagen für den Fonds und/oder im Verkaufsprospekt dargelegt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von BlueBay in irgendeiner Weise und zu irgendeinem Zweck vervielfältigt, verteilt oder direkt oder indirekt an andere Personen weitergegeben oder ganz oder teilweise veröffentlicht werden. In den Vereinigten Staaten kann dieses Dokument von RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. („RBC GAM-US“), einem bei der SEC registrierten Anlageberater, bereitgestellt werden. RBC Global Asset Management (RBC GAM) ist die Vermögensverwaltungsabteilung der Royal Bank of Canada (RBC). Diese umfasst BlueBay, RBC GAM-US, RBC Investment Management (Asia) Limited und RBC Global Asset Management Inc., die getrennte, jedoch verbundene Unternehmensentitäten sind. Copyright 2021 © BlueBay ist eine 100%ige Tochtergesellschaft von RBC. BlueBay kann als verbundenes und/oder angeschlossenes Unternehmen von RBC und deren anderen verbundenen Unternehmen angesehen werden. * Eingetragene Marke von RBC. RBC GAM ist eine Marke von RBC. BlueBay Asset Management LLP, eingetragener Sitz 77 Grosvenor Street, London W1K 3JR, eine in England und Wales unter der Nummer OC370085 registrierte Personengesellschaft. Der Begriff Partner bezieht sich auf ein Mitglied von LLP oder einen BlueBay-Mitarbeiter mit vergleichbarem Status. Details zu den Mitgliedern der BlueBay Group und weiteren wichtigen Begriffen in dieser Nachricht erhalten Sie unter www.bluebay.com. Alle Rechte vorbehalten.