

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund

M - ANTEILSKLASSE „CHF“

Performance

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

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 sein Vergleichsindex, der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, und berücksichtigt dabei Umwelt-, Sozial- und Governance-Überlegungen („ESG“). 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 die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Ratingagentur mit Investment Grade bewertet werden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

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.

Team

	Beginn der Tätigkeit bei BlueBay	Erfahrung in der
Mark Dowding	August 2010	29 Jahre
Andrzej Skiba	Februar 2005	22 Jahre
Thomas Moulds	Dezember 2005	17 Jahre
Marc Stacey	September 2004	21 Jahre
Größe des Teams	32 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.

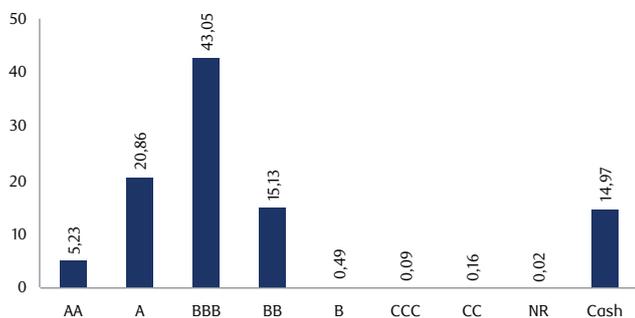
Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des OGAW und das KIID, bevor Sie endgültige Anlageentscheidungen treffen.

Quelle: RBC BlueBay Asset Management zum 31. Juli 2023

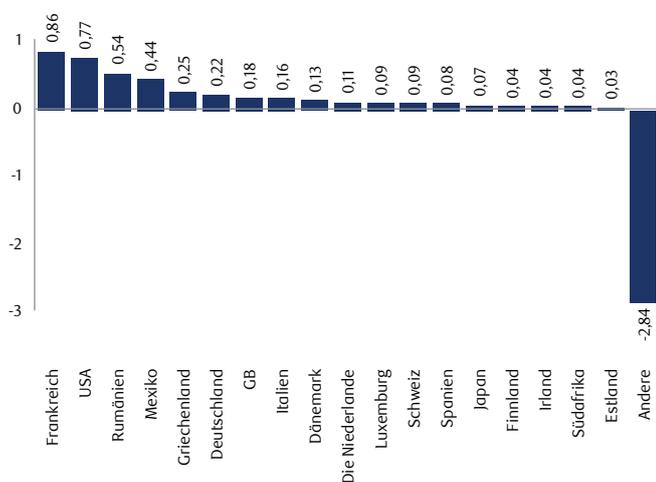
Top 5 Emittenten nach Spread-Durationsbeitrag (Jahre)

Romanian Government International Bond	0,54
Mexico Government International Bond	0,44
Hellenic Republic Government Bond	0,25
Electricite de France SA	0,20
BNP Paribas SA	0,20

Aufteilung nach Kreditqualität (% , NIW)



Länderaufteilung nach Spread-Duration



Risikobetrachtungen

- Der Markt für Anleihen mit Investment-Grade-Rating 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 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 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.

Anmerkungen

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

Fondsdaten

Gesamtgröße des Fonds	EUR 897 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	24. Mai 2011
M - CHF Auflegungsdatum	08. Juli 2022
Benchmark	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Fondstyp	UCITS
Domizil	Luxemburg
Anlageverwalter	RBC Global Asset Management (UK) Limited

M - CHF Gebühren der Anteilsklasse

Ausgabeaufschlag	5%
Jährliche Verwaltungsgebühr	1,00%
Performance-Gebühr	k. A.
Mindestestanlage	k. A.
Mindestfolgeanlage	k. A.
Gesamtkostenquote	1,14%
Ausschüttungspolitik	Nein
Preis der Anteilsklasse	101,11

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	LU2497493119
Bloomberg	BBIGAMC LX
WKN	A3DQXH
Valoren	120264347
Lipper	65154559

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.