BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - Anteilsklasse „GBP“

Für Marketingzwecke

Mai 2017

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 Barclays Euro Aggregate 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 Unternehmen mit Sitz in EU-Ländern begeben werden, die mit „Investment Grade“ bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen 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.

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

	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresbeginn	1 Jahr	Seit Auflage
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP	0,63	0,95	1,19	5,95	5,03
Barclays Euro Aggregate Index**	0,54	0,63	0,31	1,27	4,00
Unterschied zwischen Fonds und Index	0,09	0,32	0,88	4,68	1,03

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), bis zu 5 Jahre zum 31 Mai 2017

Von	31-05-15	31-05-16
Bis	31-05-16	31-05-17
BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund B - GBP	2,62	5,95
Barclays Euro Aggregate Index**	3,91	1,27

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 Euro Aggregate Bond Fund B - GBP ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

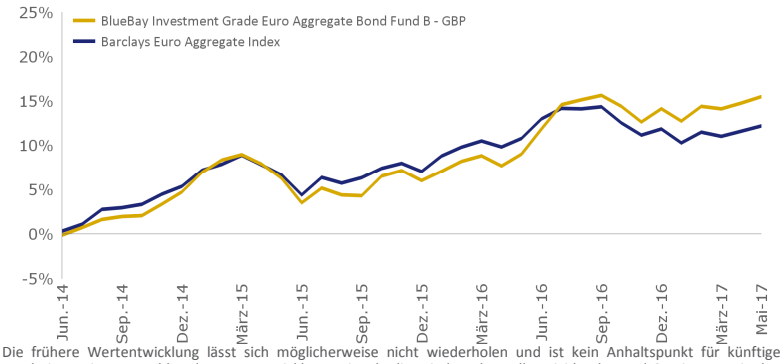
Top-5-Emittenten nach Spread-Durationsbeitrag (Jahre)

France Government Bond OAT	0,65
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0,64
Spain Government Bond	0,55
Mexico Government International Bond	0,39
Netherlands Government Bond	0,37

Top-Länder nach Spread-Durationsbeitrag, relativ zum Index (Jahre)

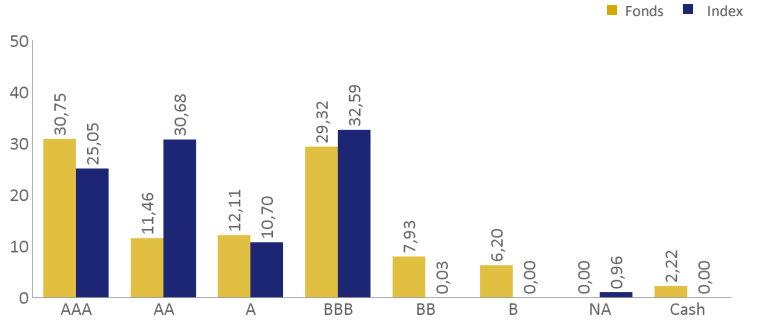
Übergewichtungen		Untergewichtungen	
Italien	1,36	Österreich	-0,23
Mexiko	0,36	Deutschland	-0,19
Slowakei	0,34	Finnland	-0,13
Israel	0,22	Irland	-0,08
Zypern	0,17	Schweden	-0,04

Kumulierte Performance*



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 Euro Aggregate Bond Fund B - GBP ist in den wesentlichen Anlegerinformationen oder im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Aufteilung nach Kreditqualität (%, NIW)



Quelle: BlueBay Asset Management zum 31 Mai 2017.

Bitte beachten Sie die Risikohinweise und die Haftungsausschlusserklärung auf der Rückseite

Team

	Beginn der Tätigkeit bei BlueBay	Erfahrung in der Investmentbranche
Mark Dowding	August 2010	23 Jahre
Kaspar Hense	August 2014	12 Jahre
Russel Matthews	September 2010	18 Jahre

Größe des Teams	27 Anlageexperten
Durchschnittliche Erfahrung in der Investmentbranche	16 Jahre

Risikobetrachtungen

- Es kann 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.
- Der Markt für Investment-Grade-Anleihen kann zeitweise austrocknen, wodurch der Verkauf dieser Anleihen schwierig werden oder 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.

* Seit Auflegung

** Sofern relevant, ist die Benchmark gegenüber der Währung der Anteilsklasse abgesichert.

▼ Dargestellte Wertentwicklungen für Zeiträume ab einem Jahr sind annualisierte Daten.

Kontaktinformationen

Marketing and Client Relations Department
77 Grosvenor Street
London W1K 3JR

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

www.bluebay.com

Fondsdaten

Gesamtgröße des Fonds	EUR 1.704 Mio.
Auflegungsdatum des Fonds	02. November 2010
B - GBP Auflegungsdatum	24. Juni 2014
Benchmark	Barclays Euro Aggregate Index**
Fondstyp	UCITS
Domizil	Luxemburg
Anlageverwalter	BlueBay Asset Management LLP

B - GBP Gebühren der Anteilsklasse

Ausgabeaufschlag	5%
Jährliche Verwaltungsgebühr	0,50%
Erfolgsgebühr	k. A.
Mindesterstanlage	GBP 50.000
Mindestfolgeanlage	GBP 2.500
Gesamtkostenquote	0,70%
Ausschüttungspolitik	No
Preis der Anteilsklasse	115,50

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-Code	LU0549544418
Bloomberg	BBIGBGP LX
WKN	A12E2V
Valoren	18102478
Lipper	68268133

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, Selnaustrasse 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 Nettozahlen 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 2017 © BlueBay Asset Management LLP.

Veröffentlicht im Juni 2017