

Essentiële-informatiedocument

Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

| | |
|---|---|
| Naam van het product: | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - R - USD |
| Naam van de priip-ontwikkelaar: | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| ISIN: | LU0356217504 |
| Website voor priip-ontwikkelaar: | www.rbcbluebay.com |
| Telefoonnummer: | +352 274 7571 |
| Naam van de bevoegde autoriteit: | Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) |
| Aan dit priip is in vergunning verleend: | Luxembourg: |
| Datum waarop het EID is opgesteld: | 29/02/2024 |

Wat is dit voor een product?

Soort

Het fonds is een ICBE naar Luxemburgs recht.

Looptijd

Dit product heeft geen minimale beleggingsperiode, maar het product is bedoeld als belegging op middellange tot lange termijn en de aanbevolen minimale beleggingsperiode is 5 jaar. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is gebaseerd op het risico/rendementsprofiel van het fonds. Als u uit het fonds stapt vóór de aanbevolen minimale beleggingstermijn, is er een groter risico op waardeschommeling van het fonds.

Doelstellingen

Het fonds streeft ernaar u een rendement te bieden door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt vooral in obligaties die een vaste rente betalen.

Het fonds wordt actief beheerd en streeft naar een hoger rendement dan zijn benchmark, de JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en governanceoverwegingen ("ESG"). Er zijn geen beperkingen wat betreft de mate waarin de portefeuille en het rendement van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. In het kader van het beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder de volledige vrijheid om de portefeuille van het fonds samen te stellen en kan hij posities nemen in bedrijven, landen of sectoren die geen deel uitmaken van de benchmark. Ten minste twee derde van het fonds wordt belegd in vastrentende obligaties met welke kredietrating dan ook of zonder rating die zijn uitgegeven door bedrijven in landen met een opkomende markt (waaronder effecten van emittenten in financiële moeilijkheden) en die in elke valuta kunnen luiden.

Overeenkomstig Artikel 8 van de SFDR promoot het fonds ecologische en sociale kenmerken en beleggingen die goede governancepraktijken toepassen. De ecologische en sociale kenmerken die door het fonds worden gepromoot, houden in dat de voorkeur wordt gegeven aan beleggingen in emittenten die bij hun bedrijfsactiviteiten en/of gedrag een passende en verantwoorde benadering van ESG hanteren. Meer informatie over de ecologische en sociale kenmerken die door het fonds worden gepromoot, vindt u in Bijlage 2 van het prospectus.

Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen, te verhogen of te verlagen en kan zo een hefboomeffect creëren dat kan leiden tot grotere schommelingen van de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het algemene risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.

Voor de details van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het fonds verwijzen wij naar het prospectus.

U kunt aandelen kopen en verkopen op elke dag die een werkdag is in Londen en Luxemburg, met inachtneming van de voorwaarden in het deel Algemene informatie van het prospectus.

Retailbeleggersdoelgroep

Dit product is bedoeld voor alle retailbeleggers met een beleggingshorizon op middellange tot lange termijn (3 tot 5 jaar).

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico Indicator



Laag risico

Hoog risico

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product in risicoklasse 3 geplaatst op een schaal van 1 tot 7, waarbij 3 een middelmatige tot lage risicoklasse is. Door de gevolgen van ongebruikelijke marktomstandigheden kunnen andere risico's ontstaan, zoals: tegenpartijrisico en liquiditeitsrisico. Zie het prospectus voor meer details. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.



Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar.

Prestaties Scenario's

Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaren. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

| Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren | | | |
|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|
| belegging bedrag 10.000 \$ | | | |
| Scenario's | | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaren |
| Minimaal | Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. | | |
| Stress | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 4.440 \$ | 4.770 \$ |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -55,60 % | -13,76 % |
| Ongunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 7.860 \$ | 8.860 \$ |
| | Gemiddeld rendement per jaar | -21,40 % | -2,39 % |
| Gematigd | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 10.370 \$ | 11.750 \$ |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 3,70 % | 3,28 % |
| Gunstig | Wat u kunt terugkrijgen na kosten | 12.480 \$ | 13.790 \$ |
| | Gemiddeld rendement per jaar | 24,80 % | 6,64 % |

De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Dit Ongunstig RHP scenario deed zich voor bij een belegging tussen 10-2017 en 10-2022. Dit Gematigd RHP scenario deed zich voor bij een belegging tussen 3-2014 en 3-2019. Dit Gunstig RHP scenario deed zich voor bij een belegging tussen 1-2016 en 1-2021.

Wat gebeurt er als BlueBay Funds Management Company S.A. niet kan uitbetalen?

De belegger kan geen financieel verlies lijden door het in gebreke blijven van BlueBay Funds Management Company S.A.

De activa van het fonds worden in bewaring gehouden door zijn bewaarder, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. (de "Bewaarder"). In geval van insolventie van BlueBay Funds Management Company S.A. zullen de bij de Bewaarder in bewaring gegeven activa van het fonds niet worden beïnvloed. In geval van insolventie van de Bewaarder, of van iemand die namens hem optreedt, kan het fonds echter financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter in zekere mate beperkt door het feit dat de Bewaarder krachtens wet- en regelgeving verplicht is zijn eigen activa gescheiden te houden van de activa van het fonds. De Bewaarder is ook aansprakelijk tegenover het fonds voor alle verliezen die voortvloeien uit, onder andere, zijn nalatigheid, fraude of opzettelijk verzuim van zijn verplichtingen (behoudens bepaalde beperkingen zoals uiteengezet in de overeenkomst met de Bewaarder). Beleggers in het fonds worden niet gedekt door enige vergoedingsregeling en kunnen in het ergste geval hun hele belegging verliezen.

Wat zijn de kosten?

De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging.

Kosten in de loop van de tijd

De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

We gaan ervan uit dat:

- u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere periodes van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- 10.000 \$ wordt belegd

| | Als u uitstapt na 1 jaar | Als u uitstapt na 5 jaren |
|--|--------------------------|---------------------------|
| Totale kosten | 241 \$ | 1.486 \$ |
| Effect van de kosten per jaar (*) | 2,4 % | 2,5 % per jaar |

(*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,77 % vóór de kosten en 3,28 % na de kosten.

Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap | | Als u uitstapt na 1 jaar |
|--|--|--------------------------|
| Instapkosten | Wij brengen geen instapkosten in rekening. | 0 \$ |
| Uitstapkosten | Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. | 0 \$ |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht | | |
| Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten | 1,70 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. | 170 \$ |
| Transactiekosten | 0,711 % van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. | 71 \$ |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht | | |
| Prestatievergoedingen | Er is geen prestatievergoeding voor dit product. | 0 \$ |

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren

Dit fonds heeft geen minimale beleggingsperiode, maar het fonds is bedoeld als belegging op middellange tot lange termijn en de aanbevolen minimale beleggingsperiode is 5 jaar. De aanbevolen minimale beleggingsperiode is gebaseerd op het risico/rendementsprofiel van het fonds. U kunt aandelen van het fonds zonder uitstapkosten verkopen op elke dag die een werkdag in Londen en Luxemburg is. Als u echter vóór de aanbevolen minimale beleggingstermijn verkoopt, is er een groter risico op waardeschommeling van het fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post, ter attentie van de functionaris voor klachtenbehandeling, op het volgende adres:

BFMC_Complaints@bluebay.com of BlueBay Funds Management Company S.A. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg. Klachten kunnen rechtstreeks of via de financiële tussenpersoon van de belegger worden ingediend.

Andere nuttige informatie

Exemplaren van het prospectus en de recentste jaar- en halfjaarverslagen van BlueBay Funds in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans en Noors alsook andere praktische informatie zoals de recentste koers van de aandelen zijn kosteloos verkrijgbaar op de statutaire zetel van BlueBay Funds, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg en op onze website www.rbcbluebay.com

Informatie over de prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar is beschikbaar op:

<https://rbcbluebay.fundreporting.info/#/performance/past/LU0356217504/nl?cpId=2204>

Berekeningen van eerdere prestatiescenario's zijn beschikbaar op:

<https://rbcbluebay.fundreporting.info/#/performance/scenarios/LU0356217504/nl?cpId=2204>