Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

BlueBay Asset Management

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R - EUR (AIDiv) ISIN:LU0549537396, eine Klasse eines Teilfonds von BlueBay Funds, verwaltet von BlueBay Funds Management Company S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen.

Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Barclays Euro Aggregate Treasury 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 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 (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Alle Einzelheiten zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds finden Sie im Prospekt.

Wenn Sie Anteile an einer Klasse halten, die Dividenden ausschüttet, gehen wir davon aus, dass Ihnen alle vom Fonds generierten Erträge auf regelmäßiger Basis ausgezahlt werden. Bei anderen Anteilsklassen werden vom Fonds erzielte Erträge reinvestiert, um Ihre Anlage wachsen zu lassen.

Sie können Anteile an jedem Tag kaufen und verkaufen, wenn dieser entsprechend den Bedingungen im Abschnitt „Allgemeine Informationen " des Prospekts ein Geschäftstag in London und Luxemburg ist.

Der Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die eine Anlage für weniger als drei Jahre planen.

Risiko- und Ertragsprofil

Die Tabelle „Risiko- und Gewinnindikator" zeigt die Bewertung der Klasse in Bezug auf das potenzielle Risiko und die Rendite. Je höher die Einstufung, umso höher sind die potenziellen Erträge, aber umso höher ist auch das Risiko, Geld zu verlieren. Die Tabelle verwendet eine Standardberechnungsmethode, die von allen Unternehmen verwendet wird, die solche Fonds innerhalb der Europäischen Union anbieten.

Niedrige Risiken ← Typischerweise geringerer Ertrag

Hohe Risiken → Typischerweise höherer Ertrag

1	2	**3**	4	5	6	7

Der schraffierte Bereich in der vorstehenden Tabelle zeigt die Bewertung der Klasse basierend auf dem synthetischen Risiko- und Ertragsindikator. Er basiert darauf, wie weit sich der Preis der Klasse in der Vergangenheit nach oben und unten bewegt hat. Die Klasse wird mit 3 bewertet. Dies ist in der Regel besser als bei einer Klasse, die in Schuldtitel mit kurzer Laufzeit (so genannte Geldmarktfonds) investiert. Die Bewertung ist jedoch schlechter als bei einer Klasse, die in Unternehmensaktien investiert. Bitte beachten Sie, dass anhand dieser Informationen aus der Vergangenheit keine zuverlässige Voraussage über die zukünftige Entwicklung der Klasse möglich ist. Es kann nicht gewährleistet werden, dass ihre Bewertung unverändert bleibt, sie kann sich mit der Zeit verändern. Auch die niedrigste Risikoklasse bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist.

Folgendes wird vom Risiko- und Ertragsindikator nicht berücksichtigt:

- Der Markt für Investment-Grade-Anleihen kann zeitweise austrocknen, wodurch der Verkauf dieser Anleihen schwierig werden oder nur mit einem Abschlag erfolgen könnte.
- Es besteht die Möglichkeit, dass eine Organisation, mit der wir Vermögenswerte oder Derivate handeln (in der Regel ein Finanzinstitut wie eine Bank) ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann. Dadurch können dem Fonds Verluste entstehen.
- 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.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0.95%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

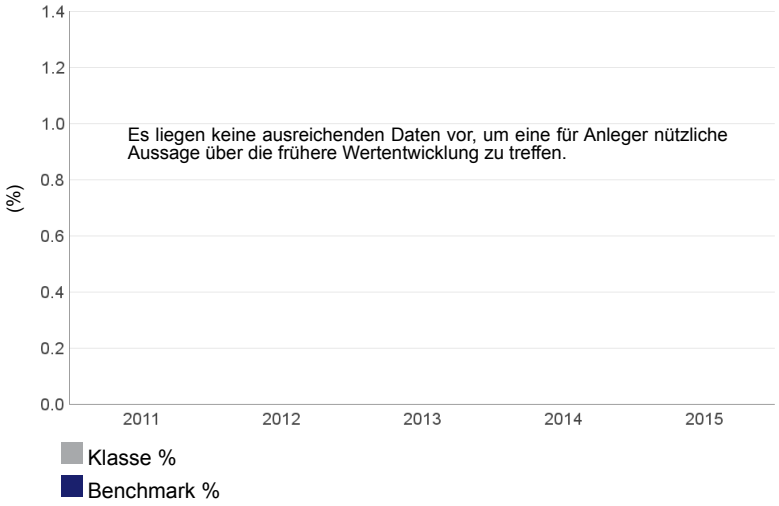
Die von Ihnen bezahlten Gebühren werden zur Bezahlung der laufenden Kosten der Klasse verwendet, einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger - Ihr Finanzberater informiert Sie darüber.

Die ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den festen Kosten. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

- Portfolio-Transaktionskosten, außer bei Ausgabeaufschlägen/ Rücknahmegebühren, die vom OGAW beim Kauf oder Verkauf von Teilfonds in einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen bezahlt werden.

Nähere Informationen über Kosten finden Sie in Abschnitt 9 und in Anhang 2 des Prospekts.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



- Der Fonds wurde 2010 aufgelegt. Die Klasse wurde 2015 aufgelegt.

Praktische Informationen

- Die Depotstelle des Fonds ist Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Exemplare des Prospekts und der letzten Jahres- und Halbjahresberichte des BlueBay Funds in englischer, deutscher, französischer, italienischer, spanischer und norwegischer Sprache sowie weitere praktische Informationen wie z. B. der letzte Preis für die Anteile sind kostenlos am eingetragenen Sitz des BlueBay Funds, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg und auf unserer Webseite unter www.bluebay.com verfügbar.
- Zukünftige Anleger sollten sich über die möglichen steuerlichen Konsequenzen des Kaufs, Haltens oder Verkaufs von Anteilen des BlueBay Funds in den Ländern informieren, in denen sie wohnhaft oder ansässig sind. Die Steuergesetzgebung von Luxemburg kann sich auf die persönliche Steuersituation des Anlegers auswirken.
- Der BlueBay Funds ist ein Dachfonds, der mehrere Teilfonds anbietet, deren Vermögenswerte und Verbindlichkeiten rechtlich voneinander getrennt sind.
- Das vorliegende Dokument beschreibt die Anteilsklassen des Fonds. Innerhalb dieses Fonds sind weitere Klassen verfügbar. Weitere Informationen zu diesen Klassen und deren Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger sind unter www.bluebay.com verfügbar. Für den BlueBay Funds werden ein gemeinsamer Prospekt und ein gemeinsamer Finanzbericht erstellt.
- Die BlueBay Funds Management Company S.A. haftet ausschließlich für Aussagen in diesem Dokument, sofern diese irreführend, fehlerhaft oder nicht mit den entsprechenden Abschnitten des Fondsprospekts übereinstimmend sind.
- Alle oder Teile Ihrer Anteile können in eine andere Anteilsklasse oder in Anteile einer Klasse eines anderen Teilfonds der BlueBay Funds umgetauscht werden, sofern Sie die Voraussetzungen für den Anteilserwerb erfüllen.