

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Produktens namn:	BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - ER - SEK
Priip-produktutvecklarens namn:	BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:	LU2333308414
Webbplats:	www.rbcbluebay.com
För ytterligare information ring:	+352 274 7571
Den behöriga myndighetens namn:	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Denna Priip-produkt är auktoriserad i:	Luxemburg
Faktabladet upprättades:	29/02/2024

Vad innebär produkten?

Typ

Fonden kvalificerar sig som ett fondföretag som regleras av luxemburgsk lag.

Löptid

Denna produkt har ingen minsta investeringsperiod, men produkten är avsedd för investeringar på medellång till lång sikt och den minsta rekommenderade investeringsperioden är 5 år. Den minsta rekommenderade investeringsperioden baseras på fondens risk-/avkastningsprofil. Om du avyttrar fonden före den minsta rekommenderade investeringsperioden är det större risk för värdefluktuationer i fonden.

Mål

Fonden strävar efter att ge en avkastning oberoende av ett jämförelseindex genom en blandning av att generera intäkter och få det belopp du ursprungligen investerade att växa. Den investerar huvudsakligen i obligationer som betalar en fast ränta.

Fonden förvaltas aktivt och hänvisar inte till något jämförelseindex samtidigt som den beaktar miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning ("ESG"). Fonden investerar i obligationer oavsett kreditbetyg. Vanligtvis kommer minst hälften av fondens investeringar att vara i räntebärande obligationer emitterade av stater, banker och företag som är baserade på eller har en betydande exponering mot tillväxtmarknader (vilket kan inbegripa värdepapper från emittenter i ekonomiska svårigheter). Minst hälften av fondens investeringar kommer att vara exponerade mot obligationer från tillväxtmarknadens stater, valutor och/eller räntor (antingen direkt eller via finansiella instrument som derivat). Fonden kan investera upp till 20 % av sina nettotillgångar i Fastlandskina.

I enlighet med artikel 8 i SFDR främjar fonden miljörelaterade och sociala egenskaper och investeringar som följer praxis för god styrning. De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar består av att främja investeringar i emittenter vars affärsverksamhet och/eller agerande har en lämplig och ansvarsfull inställning till ESG. Mer information om de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar finns i bilaga 2 till prospektet.

Fonden kan använda derivat (t.ex. terminer, optioner och swappar, som är kopplade till andra tillgångars uppgång och nedgång) för att erhålla, öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar och kan därmed skapa en hävstång som kan leda till större fluktuationer i fondens värde. Fondens förvaltare ser till att användningen av derivat inte väsentligt ändrar fondens övergripande riskprofil. Fonden anses vara obunden eftersom den kan ta positioner baserat på förvaltarens uppfattning och utan hänvisning till ett jämförelseindex. Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot både investeringar i hårdvaluta (i allmänhet globalt omsatta valutor från ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokal valuta (valutor i tillväxtmarknadsländer).

Du kan köpa och sälja andelar alla dagar som är en bankdag i London och Luxemburg, med förbehåll för villkoren i avsnittet Allmän information i prospektet.

Målgrupp

Denna produkt är avsedd för alla icke-professionella investerare med en medellång till lång horisont (3 till 5 år).

Vilka är riskerna och vad kan jag få i avkastning?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig. Vi har klassificerat produkten som 3 av 7, dvs. en medellåg riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en medellåg nivå och det är mycket osannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig. På grund av effekterna av ovanliga marknadsförhållanden kan andra risker utlösas, till exempel motpartsrisk och likviditetsrisk. Mer information finns i prospektet. Denna produkt innehåller inte något skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten i 5 år.

Resultatscenarier

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt. De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid: 5 år			
Investeringsbeloppet: 100 000 kr			
Scenarier		Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år (Rekommenderad innehavstid)
Minimum	Det finns ingen garanterad minsta avkastning. Du kan förlora hela eller delar av din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	47 300 kr	49 300 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-52,70 %	-13,19 %
Negativt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	77 500 kr	84 900 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	-22,50 %	-3,22 %
Neutralt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	102 300 kr	115 900 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	2,30 %	3,00 %
Positivt	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	117 700 kr	140 100 kr
	Genomsnittlig avkastning per år	17,70 %	6,98 %

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. I siffrorna tas ingen hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden. Det negativa scenariot inträffade under perioden 2017.09 - 2022.09, det neutrala scenariot inträffade 2014.06 - 2019.06 och det positiva scenariot inträffade 2015.12 - 2020.12.

Vad händer om BlueBay Funds Management Company S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren kan inte drabbas av en ekonomisk förlust på grund av fallissemang för BlueBay Funds Management Company S.A. Fondens tillgångar förvaras av dess förvaringsinstitut, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. ("förvaringsinstitutet"). Vid insolvens för BlueBay Funds Management Company S.A. påverkas inte fondens tillgångar som förvaras av förvaringsinstitutet. Vid insolvens för förvaringsinstitutet eller någon som agerar för dess räkning kan fonden dock drabbas av en ekonomisk förlust. Denna risk mildras dock i viss mån av att förvaringsinstitutet enligt lag är skyldigt att separera sina egna tillgångar från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet är även ansvarigt gentemot fonden för eventuella förluster som uppstår till följd av bland annat försumlighet, bedrägeri eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter (med förbehåll för vissa begränsningar som anges i avtalet med förvaringsinstitutet). Investerare i fonden omfattas inte av någon kompensationsordning och kan i värsta fall förlora hela sin investering.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit följande:

- Det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). För de andra innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar i enlighet med vad som visas i det neutrala scenariot.
- 100 000 kr investeras.

	Om du löser in efter 1 år	Om du löser in efter 5 år
Totala kostnader	3 640 kr	22 710 kr
Årliga kostnadseffekter (*)	3,6 %	3,8 % varje år

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavstiden. Det visar till exempel att om du löser in vid den rekommenderade innehavstiden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 6,75 % före kostnader och 3,00 % efter kostnader.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning eller inlösen		Om du löser in efter 1 år
Teckningskostnader	Vi tar inte ut någon teckningsavgift.	0 kr
Inlösenkostnader	Vi tar inte ut någon inlösenavgift för denna produkt men personen som säljer produkten till dig kan komma att göra det.	0 kr
Löpande kostnader		
Förvaltningsavgifter och andra administrations - eller driftskostnader	1,45 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattning baserad på faktiska kostnader under det senaste året.	1 450 kr
Transaktionskostnader	2,194 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna som uppstår när vi köper och säljer produktens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	2 190 kr
Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter		
Resultatrelaterade avgifter	Ingen resultatrelaterad avgift tas ut för denna produkt.	0 kr

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna fond har ingen minsta investeringsperiod, men fonden är avsedd för investeringar på medellång till lång sikt och den minsta rekommenderade investeringsperioden är 5 år. Den minsta rekommenderade investeringsperioden baseras på fondens risk-/avkastningsprofil. Du kan sälja andelar i fonden varje dag som är en bankdag i London och Luxemburg utan några inlösenavgifter. Om du säljer före den minsta rekommenderade investeringsperioden är det dock större risk för värdefluktuationer i fonden.

Hur kan jag klaga?

Klagomål kan skickas in skriftligen, antingen via e-post eller post, till Complaints Handling Officer enligt följande:

BFMC_Complaints@bluebay.com eller BlueBay Funds Management Company S.A. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg. Klagomål kan göras direkt eller via investerarens finansiella mellanhand.

Övrig relevant information

Kopier av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna för BlueBay Funds på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och norska samt annan praktisk information som den senaste andelskursen finns tillgängliga kostnadsfritt på sätet för BlueBay Funds, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg och på vår webbplats på www.rbcbluebay.com

Information om produktens tidigare prestanda under de senaste 10 åren är tillgänglig på:

<https://rbcbluebay.fundreporting.info/#/performance/past/LU2333308414/sv?cpld=2204>

Tidigare prestandascenarioberäkningar är tillgängliga på:

<https://rbcbluebay.fundreporting.info/#/performance/scenarios/LU2333308414/sv?cpld=2204>