

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund

CATÉGORIE D' ACTIONS I - GBP

Rendement de la Catégorie d'actions (%) net de commissions (GBP)

	1M	3M	CDA	1A	3A ¹	5A ¹	10A ¹	MAX ^{1,2}
BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP	-	-	-	-	-	-	-	-
ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index	0,42	1,15	2,29	3,13	1,21	1,05	0,84	0,84
Alpha	-	-	-	-	-	-	-	-

En cas de différence entre la devise de la Catégorie d'actions et la devise de l'Indice de référence, les rendements de l'Indice de référence ont été convertis dans la devise de la Catégorie d'actions correspondante selon une méthodologie de couverture. Cela permet d'ajuster les rendements de l'Indice de référence pour tenir compte des écarts de taux d'intérêt entre les deux pays et de l'incidence du marché des changes au comptant sur les rendements inattendus.

Rendement sur périodes successives d'un an (%) net de commissions (GBP)

Du Au	31-07-13 31-07-14	31-07-14 31-07-15	31-07-15 31-07-16	31-07-16 31-07-17	31-07-17 31-07-18	31-07-18 31-07-19	31-07-19 31-07-20	31-07-20 31-07-21	31-07-21 31-07-22	31-07-22 31-07-23
Fonds	4,97	-0,72	-3,29	4,44	1,78	-0,61	2,44	4,22	-1,41	
Indice de référence ³	0,56	0,72	0,80	0,49	0,61	0,93	0,67	0,11	0,41	3,13

Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

Objectif d'investissement

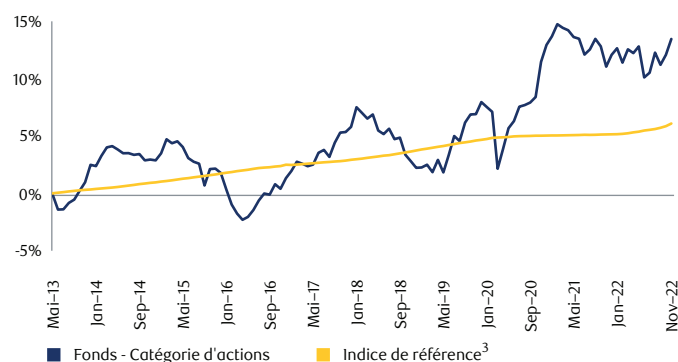
Le Fonds vise à générer un rendement pour vous en générant un revenu et en augmentant le montant que vous avez initialement investi. Il investit principalement dans des obligations qui versent un intérêt fixe.

Politique d'investissement

Le fonds est géré activement et vise de meilleurs rendements que son indice de référence, l'indice ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity, tout en tenant compte des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). Il n'y a aucune restriction quant à la mesure dans laquelle le portefeuille et la performance du fonds peuvent s'écarter de ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement dispose d'un pouvoir discrétionnaire sur la composition du portefeuille du fonds et peut s'exposer à des sociétés, des pays ou des secteurs non inclus dans l'indice de référence. Au moins la moitié des investissements du fonds seront dans des obligations à revenu fixe notées investment grade par une agence de notation. Le fonds peut investir jusqu'à 20 % de son actif net en Chine continentale.

Le Fonds remplit les conditions énoncées à l'article 8 du règlement sur la divulgation de la finance durable, car il promeut les caractéristiques environnementales/sociales par le biais d'exigences contraignantes en tant que caractéristique clé. Des informations complètes sur le cadre ESG du Fonds sont disponibles en ligne www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/

Rendement Relatif Cumulatif Net (GBP)²



Les performances passées ne prédisent pas les rendements futurs. Les chiffres de rendement nets tiennent compte du réinvestissement des dividendes et des bénéfices ainsi que de la déduction des commissions du gestionnaire d'investissement et des commissions de performance, à l'exception des frais initiaux. En outre, les commissions et charges imputées annulent généralement les bénéfices de négociation réalisés par les fonds. La grille de commissions spécifique au fonds BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP est indiquée dans le document d'informations clés pour l'investisseur ou le prospectus du fonds.

Équipe

	Date d'entrée en fonction chez BlueBay	Expérience au sein du secteur de l'investissement
Mark Dowding	août 2010	29 ans
Andrzej Skiba	février 2005	22 ans
Thomas Moulds	Décembre 2005	17 ans
Marc Stacey	Septembre 2004	21 ans
Taille de l'équipe	32 professionnels de l'investissement	
Expérience moyenne au sein du secteur de l'investissement	19 ans	

Il est vivement conseillé aux destinataires d'obtenir des conseils professionnels indépendants et appropriés et de tirer leurs propres conclusions concernant les mérites et les risques de l'investissement. Aucun fonds RBC BlueBay ne sera proposé, sauf en vertu et sous réserve de la notice d'offre et des documents de souscription relatifs à ce fonds. Le document d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »), les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (DICI des PRIIP) et le prospectus complet doivent être lus attentivement avant de prendre la décision d'investir. Les souscriptions ne seront reçues et les actions émises que sur la base du KIID actuel et du prospectus complet.

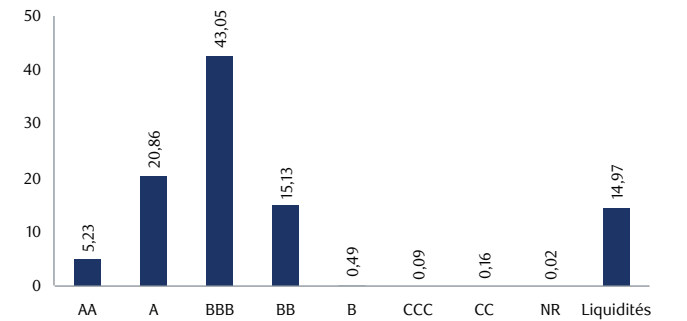
Il s'agit d'une communication commerciale. Veuillez vous référer au prospectus de l'OPCVM et au DICI avant de prendre toute décision définitive d'investissement.

Source: RBC BlueBay Asset Management au 31 juillet 2023

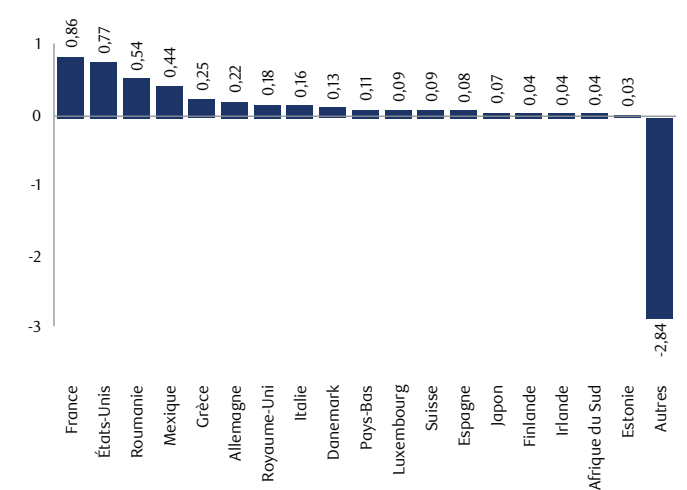
Les 5 plus grands émetteurs par contribution à la duration du spread (années)

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

Répartition Qualité du Crédit (% ,VL)



Répartition des pays selon la duration du spread (années)



Considérations en matière de risques

- Parfois, le marché des obligations de qualité supérieure peut se tarir, ce qui peut rendre difficile la vente de ces obligations, ou le fonds peut ne pouvoir les vendre qu'avec une décote.
- Il peut y avoir des cas où une organisation avec laquelle nous négocions des actifs ou des produits dérivés (généralement une institution financière telle qu'une banque) peut être incapable de remplir ses obligations, ce qui pourrait entraîner des pertes pour le fonds.
- L'analyse ESG de BlueBay peut s'appuyer sur les contributions de prestataires externes. Ces données peuvent être inexactes ou incomplètes ou indisponibles et BlueBay pourrait évaluer les risques ESG des titres détenus de manière incorrecte.
- BlueBay peut subir un dysfonctionnement affectant ses processus, ses systèmes ou ses contrôles, ou un dysfonctionnement du même type affectant une organisation sur laquelle le fonds s'appuie pour fournir ses services, ce qui peut lui faire encourir des pertes.

Notes

- Duration du spread** - sensibilité du prix d'une obligation aux variations de spread.
- Les rendements indiqués pour les périodes d'un an et plus sont annualisés.
 - Depuis le lancement.
 - Indice de référence: ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
 - L'indice de référence fait l'objet d'une couverture dans la devise de la Catégorie d'actions lorsque cela s'avère nécessaire.

Aperçu du fonds

Encours total du fonds	EUR 898 m
Date de lancement du fonds	24 Mai 2011
Date de lancement de I - GBP	23 Mai 2013
Indice de référence	ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index ⁴
Type de fonds	UCITS
Domicile	Luxembourg
Gestionnaire d'investissement	RBC Global Asset Management (UK) Limited

Frais relatifs à la catégorie I - GBP

Frais d'entrée	0%
Frais de gestion annuels	1,00%
Commission de performance	n/a
Investissement initial minimum	GBP 300 000
Investissement ultérieur minimum	n/a
Total des frais sur encours	1,10%
Politique de versement de dividendes	No

Une commission de vente pouvant représenter 5 % du montant de souscription peut être appliquée par la Société de gestion, qui pourra y renoncer partiellement ou intégralement. La commission de vente éventuelle sera versée à l'intermédiaire auquel la distribution des Actions a été déléguée.

Codes d'identification du fonds

ISIN	LU0627764805
Bloomberg	BBIGGBP LX
WKN	A1XEC5
Sedol	BMH0B70
Valoren	18560560
Lipper	68214089

Nous contacter

Service Marketing et Relations clients
100 Bishopsgate
London EC2N 4AA
tel: +44(0)20 7653 4000
marketing@bluebay.com
www.rbcbluebay.com

Ce document est une communication marketing et a été publié par BlueBay Funds Management Company S.A. (BBFM S.A.), qui est réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Ce document peut également être délivré par les entités suivantes : en Allemagne, en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas, BBFM S.A. exerce ses activités dans le cadre d'un passeport de succursale conformément à la Directive sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (2009/65/CE) et à la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (2011/61/EU). En Suisse, par BlueBay Asset Management AG où le Représentant et Agent payeur est BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse. Le lieu d'exécution est le siège social du Représentant. Les tribunaux du siège du représentant en Suisse ou du siège ou du domicile de l'investisseur sont compétents pour connaître des réclamations liées à l'offre et/ou à la publicité d'actions en Suisse. Le Prospectus, les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), les Produits d'Investissement Packagés de détail et basés sur l'Assurance - Documents d'Informations Clés (DICI des PRIIP), le cas échéant, les Statuts et tout autre document requis, tel que les Rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse. Au Japon, par BlueBay Asset Management International Limited, qui est enregistrée auprès de Kanto Local Finance, Bureau du ministère des Finances du Japon. En Asie, par RBC Global Asset Management (Asia) Limited, qui est enregistré auprès de la Securities and Futures Commission (SFC) à Hong Kong. En Australie, RBC GAM UK est exemptée de l'obligation de détenir une licence de services financiers australienne en vertu du Corporations Act en ce qui concerne les services financiers, car elle est réglementée par la FCA en vertu des lois du Royaume-Uni, qui diffèrent des lois australiennes. Au Canada, par RBC Global Asset Management Inc. (y compris PH&N Institutional) qui est réglementée par chaque commission des valeurs mobilières provinciale et territoriale auprès de laquelle elle est inscrite. RBC GAM UK n'est pas enregistrée en vertu des lois sur les valeurs mobilières et s'appuie sur l'exemption de courtier international en vertu de la législation provinciale applicable en matière de valeurs mobilières, qui permet à RBC GAM UK d'exercer certaines activités de courtier spécifiées pour les résidents canadiens qui se qualifient en tant que " client autorisé canadien ", tel que ce terme est défini en vertu de la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Les entités susmentionnées sont collectivement désignées sous le nom de « RBC BlueBay » dans le présent document. Les enregistrements et adhésions mentionnées ne doivent pas être interprétés comme une approbation de RBC BlueBay par les autorités compétentes en matière de licences ou d'inscriptions. Tous les produits, services ou investissements décrits dans le présent document ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions et certains ne sont disponibles que sur une base limitée, en raison d'exigences réglementaires et juridiques locales. Veuillez consulter le prospectus du fonds, le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) ainsi que les Documents d'information clé sur les produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (DICI des PRIIP), le cas échéant, ou toute autre documentation pertinente sur nos sites Internet (www.rbcbluebay.com) avant de prendre toute décision d'investissement définitive. Le prospectus et le KID PRIIPs sont disponibles en anglais et les KIIDs dans plusieurs langues locales. Aucun fonds RBC BlueBay ne sera offert, sauf conformément et sous réserve des dispositions de la notice d'offre et des documents de souscription de ce fonds (les « Documents d'offre »). En cas d'incohérence entre le présent document et les Documents d'offre du fonds RBC GAM UK, les dispositions des Documents d'offre prévaudront. Les indices indiqués le sont uniquement à des fins de comparaison de la performance du fonds RBC BlueBay avec celle de certains indices largement reconnus. La volatilité des indices peut être sensiblement différente de la performance individuelle obtenue par un fonds ou un investisseur spécifique. En outre, les avoirs des fonds RBC BlueBay peuvent différer de manière significative des titres qui composent les indices présentés. Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'investir dans un indice. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les informations contenues dans ce document ont été compilées par RBC BlueBay, et/ou ses filiales, à partir de sources jugées fiables, mais ne constituent pas une déclaration ou une garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude, leur exhaustivité ou leur adéquation. Un résumé des droits des investisseurs peut être obtenu en anglais sur le site www.rbcbluebay.com/investorrights. Il est important de noter que la Société de gestion du Fonds peut résilier les accords de commercialisation dans le cadre du nouveau processus de dénotification de la directive sur la distribution transfrontalière. Il existe plusieurs risques associés à l'investissement dans des produits financiers. Tout investissement comporte un risque de perte de la totalité ou d'une partie du montant investi. Il est vivement conseillé aux bénéficiaires de procéder à un examen indépendant avec leurs propres conseillers et de tirer leurs propres conclusions concernant les mérites et les risques de l'investissement, les aspects juridiques, de crédit, fiscaux et comptables de toutes les transactions. Ce document a été préparé par RBC Global Asset Management (UK) Limited (RBC GAM UK), qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni, enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et membre de la National Futures Association (NFA) telle qu'autorisée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis. Ce document ne peut être reproduit en tout ou en partie et ne peut être remis à quiconque sans le consentement de RBC BlueBay. Copyright 2023 © RBC BlueBay. RBC Gestion mondiale d'actifs (RBC GMA) est la division de gestion d'actifs de la Banque Royale du Canada (RBC) qui comprend RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. (RBC GAM-US), RBC Global Asset Management Inc, RBC Global Asset Management (UK) Limited et RBC Global Asset Management (Asia) Limited, qui sont des entités corporatives distinctes mais affiliées. ® / Marque(s) déposée(s) de la Banque Royale du Canada et de BlueBay Asset Management (Services) Ltd. utilisées sous licence. BlueBay Funds Management Company S.A., siège social 4, boulevard Royal L-2449 Luxembourg, société enregistrée au Luxembourg sous le numéro B88445. RBC Global Asset Management (UK) Limited, siège social sis au 100 Bishopsgate, Londres EC2N 4AA, enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 03647343. Tous droits réservés.

Date de publication: août 2023