

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name des Produkts:	BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - EUR
Name des PRIIP-Herstellers:	BlueBay Funds Management Company S.A.
ISIN:	LU2017805354
Website:	www.rbcbluebay.com
Telefon:	+352 274 7571
Name der zuständigen Behörde:	Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Dieses PRIIP ist zugelassen in:	Luxemburg
Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts:	25/11/2025

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines OGAW nach luxemburgischem Recht.

Laufzeit

Für dieses Produkt gilt kein Mindestanlagezeitraum, das Produkt ist jedoch für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht, und der empfohlene Mindestanlagezeitraum beträgt 5 Jahre. Der empfohlene Mindestanlagezeitraum richtet sich nach dem Risiko-Rendite-Profil des Fonds. Wenn Sie den Fonds vor Ablauf des empfohlenen Mindestanlagezeitraums veräußern, besteht ein höheres Risiko für eine Wertschwankung des Fonds.

Ziele

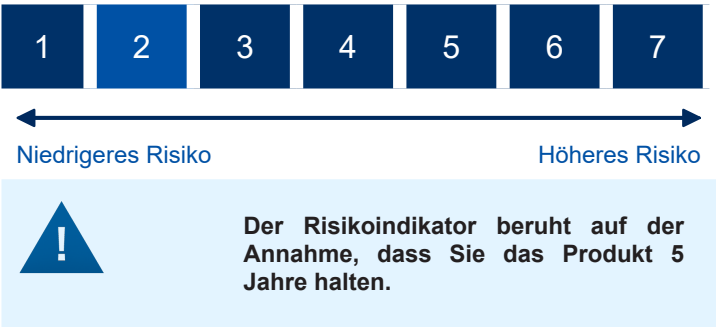
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in Anleihen von Finanzinstituten, die feste oder variable Zinsen zahlen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Blend Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index, liegen, und berücksichtigt ESG-Aspekte (Environmental, Social and Governance, also Umwelt-, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird

erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer

bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 2 eingestuft, was einer niedrigen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedrig eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszubezahlen.

Durch Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen können weitere Risiken ausgelöst werden, zum Beispiel Kontrahentenrisiken oder Liquiditätsrisiken. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und/oder einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:5 Jahre			
Anlagebeispiel:10,000 €			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor Ablauf von 5 Jahren aussteigen . Sie könnten Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,820 €	8,750 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.85%	-2.64%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8,890 €	10,660 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	-11.09%	1.28%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10,630 €	11,850 €
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.33%	3.44%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten heraus		

Anleger im Fonds sind von keinem Einlagensicherungssystem abgedeckt und könnten im schlimmsten Fall ihre gesamte Investition verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10,000 EUR werden angelegt

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	72 €	398 €
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.7%	0.7% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 4.1 % vor Kosten und 3.4 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für dieses Produkt.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.60% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	60 EUR
Transaktionskosten	0.11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	12 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Für diesen Fonds gilt kein Mindestanlagezeitraum, der Fonds ist jedoch für mittel- bis langfristige Anlagen gedacht und der empfohlene Mindestanlagezeitraum beträgt 5 Jahre.

Der empfohlene Mindest