

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.



BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund - ER - SEK ISIN:LU2333308414, en klass för en delfond i BlueBay Funds, förvaltd av BlueBay Funds Management Company S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att skapa avkastning utan hänsyn till en jämförelsenorm genom en blandning av intäkter och tillväxt på det belopp du ursprungligen investerade. Investeringarna görs huvudsakligen i fastförräntade obligationer

Fonden förvaltas aktivt och har inget jämförelseindex. Fondmedlen investeras i obligationer oavsett kreditriskvärdering. Vanligen kommer minst hälften av fondens investeringar att göras i fastförräntade obligationer emitterade av stater, banker och företag som har sitt säte i, eller en omfattande exponering mot, tillväxtmarknader (vilket kan innebära värdepapper från emittenter i ekonomiskt trångmål). Minst hälften av fondens investeringar kommer att vara exponerade mot obligationer emitterade av stater på tillväxtmarknader, valutor och/eller räntor (antingen direkt eller via finansiella instrument som derivat). Upp till 20 procent av fondens nettotillgångar kan investeras i Fastlandsskina. Fonden kan använda derivat (som terminer, optioner och swappar knutna till andra tillgångars upp- och nedgångar) i syfte att erhålla, öka eller minska exponeringen mot underliggande tillgångar; därmed skapas en hävstångseffekt vilket kan leda till större fluktuationer i fondvärdet. Fondförvaltaren kommer att se till att användningen av derivat inte förändrar fondens övergripande riskprofil i väsentlig grad. Fonden anses ha en fri placeringsstrategi eftersom positionerna kan tas baserat på förvaltarens bedömning, och den har inget jämförelseindex. Fonden kommer att vara aktivt exponerad mot investeringar både i hårdvaluta (vanligen globalt omsatta valutor från ekonomiskt och politiskt stabila länder) och lokala valutor (valutor från tillväxtmarknadsländer).

Mer information om fondens investeringsmål och placeringsinriktning finns i prospektet.

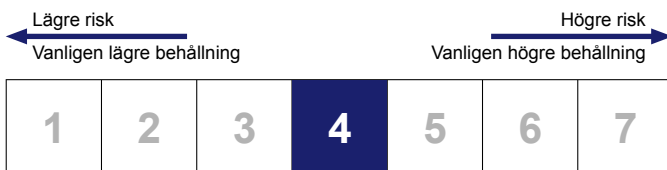
Om du har andelar i en utdelande klass, förväntar vi oss att intäkter genererade av fonden betalas ut till dig regelbundet. För andra andelsklasser kommer eventuella intäkter som fonden gör att återinvesteras för att öka investeringens värde.

Du kan köpa och sälja andelar varje dag som är en bankdag i London och i Luxemburg, enligt villkoren i avsnittet Allmän information i prospektet.

Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att investera kortare tid än tre år.

Risk/avkastningsprofil

Risk/avkastningsindikatorn visar hur klassen är klassificerad vad gäller potentiell risk och avkastning. Ju högre värderingen är desto större är den potentiella avkastningen, men desto större är även risken för att förlora pengar. I denna tabell används en standardberäkningsmetod som används av alla företag som erbjuder fonder av det här slaget i EU.



Det skuggade området i tabellen ovan visar klassens klassificering grundat på risk/avkastningsindikatorn. Den utgår ifrån hur mycket klassens kurs tidigare har stigit och sjunkit i värde. Klassen klassificeras som 4, vilket vanligen är högre än en klass som investerar i klassiska fasträntepapper eftersom denna klass ibland kan använda derivat och en hävstångseffekt för att skaffa sig en högre exponering mot marknadsrörelser, och ungefär samma som en klass som investerar i företagsaktier. Lägga märke till att användningen av sådan tidigare information inte kan förutsäga klassens framtida avkastning på ett tillförlitligt sätt. Klassificeringen förblir inte nödvändigtvis oförändrad, utan kan ändras över tid. Inte ens den lägsta riskklassen innebär att investeringen är riskfri.

Risk/avkastningsindikatorn beaktar inte följande:

- Ibland kan marknaden för tillväxtmarknadsobligationer bli trög, vilket kan göra det svårt att sälja dessa obligationer, eller så kanske fonden endast kan sälja dem till underkurs
- Det kan finnas fall när en organisation med vilken vi handlar värdepapper eller derivat (vanligen ett finansinstitut som till exempel en bank) inte kan uppfylla sina åtaganden, vilket kan leda till förluster för fonden
- En investering i tillväxtmarknadsobligationer ger en möjlighet till högre avkastning genom att kapitalet tillåts växa och generera intäkter. Likväl finns det en större risk att den institution som emitterade obligationen brister i betalningsförmåga, vilket leder till en förlust av intäkter till fonden, tillsammans med fondens ursprungliga investering
- BlueBay kan drabbas av fel i sina processer, system och kontroller – eller fel i en organisation som vi är beroende av för att kunna leverera våra tjänster – vilket kan leda till förluster för fonden
- Tillväxtmarknader kan vara mer volatila och det kan vara svårare att sälja eller omsätta dessa obligationer. Det kan även föreligga en högre risk för mindre myndighetskontroll och lagstyrning samt mindre väldefinierade skattelagar och skatteförfaranden än i länder med mer utvecklade marknader. Tillväxtmarknaderna kan vara särskilt känsliga för politisk instabilitet, vilket kan leda till större volatilitet och osäkerhet. Det kan leda till att fonden riskerar att göra förluster

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	5.00%
Inlösenavgift	0.00%
Detta är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	1.45%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

De avgifter du betalar används för att betala klassens drift, marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. De tecknings- och inlösenavgifter som anges är maximibelopp. I en del fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din finansiella rådgivare.

Siffran för årliga avgifter grundas på fasta kostnader. Denna sifferuppgift kan variera från år till år. Den omfattar inte:

- Portföljens transaktionskostnader, utom i det fall då en tecknings- eller inlösenavgift betalas av fondföretaget vid köp eller försäljning av andelar i ett annat kollektivt fondföretag

Mer information om avgifter finns i avsnitt 9 och bilaga 2 i prospektet.

Tidigare resultat



- Fonden lanserades 2010. Denna klass har ännu inte lanserats.

Praktisk information

- Fondens förvaringsinstitut är Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Kopior av prospektet och de senaste års- och halvårsrapporterna för BlueBay Funds på engelska, tyska, franska, italienska, spanska och norska samt övrig praktisk information som till exempel den senaste andelskursen finns tillgänglig kostnadsfritt på huvudkontoret på adressen BlueBay Funds, 80, route d'Esch, L-1470 Luxemburg och på vår webbplats www.bluebay.com
- Blivande investerare bör skaffa sig information om skattekonsekvenserna i de länder där de bor eller är hemmahörande vad gäller köp, innehav eller försäljning av andelar i BlueBay Funds. Skattelagstiftningen i Luxemburg kan påverka investerarens personliga skattesituation
- BlueBay Funds är en paraplyfond som har åtskilliga delfonder i sitt utbud vars tillgångar och skulder är separerade sinsemellan enligt lag
- I detta faktablad beskrivs en av fondens andelsklasser. Fonden har även andra klasser. Ytterligare information om de klasserna finns på www.bluebay.com där deras respektive faktablad med basfakta för investerare även finns tillgängliga. Prospektet och resultatrapporterna utarbetas för hela BlueBay Funds
- BlueBay Funds Management Company S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i fondens prospekt
- Alla eller vissa av dina andelar kan konverteras till en annan andelsklass eller till andelar i en klass i en annan av BlueBay Funds delfonder, beroende på din behörighet
- Information om förvaltningsbolagets aktuella ersättningspolicy, inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, identiteten på de som ansvarar för att bevilja ersättning och förmåner, inklusive ersättningsutskottets sammansättning, finns på <http://www.bluebay.com/en/corporate-governance/> och andelsägare kan utan kostnad få en papperskopia av ersättningspolicy vid förfrågan.