

Dette dokumentet gir deg viktig investorerinformasjon om fondet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå karakteren og risikoen for investering i dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan foreta en velbegrunnet beslutning om hvorvidt du ønsker å investere.

## BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK ISIN:LU0897469903, En klasse i et underfond av BlueBay Funds, forvaltet av BlueBay Funds Management Company S.A.

### Mål og investeringspolicy

Fondet har som mål å gi deg avkastning gjennom en blanding av inntektsgenerering og økning av beløpet du opprinnelig investerte. Det investerer hovedsakelig i obligasjoner med fast rente.

Fondet forvaltes aktivt og retter seg mot bedre avkastning enn referanseindeksen ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index, samtidig som det tas hensyn til miljømessige, sosiale og ledelsesbaserte ("ESG") faktorer. Det er ingen restriksjoner for hvor mye fondets portefølje og resultat kan avvike fra referanseindeksen. Som en del av investeringsprosessen kan investeringsforvalteren etter eget skjønn sette sammen fondets portefølje og eksponere fondet mot selskaper, land eller sektorer som ikke inngår i referanseindeksen. Minst halvparten av fondets investeringer skal være i fastrenteobligasjoner som skal være klassifisert til investeringsgrad av et kredittvurderingsbyrå. Fondet kan investere opptil 20 % av sine netto aktiva i Fastlands-Kina. Fondet oppfyller de betingelser som er fastsatt i artikkel 8 i forskriften om bærekraftig finansforvaltning, da det fremmer miljømessige/sosiale karakteristikker gjennom forpliktende krav som hovedtrekk. ESG-tilnærmingene som gjelder, inkluderer utelukkelse av utstedere som ikke oppfyller visse ESG-faktorer basert på deres økonomiske aktivitet eller atferd. Videre utfører fondet ESG-evalueringer av utstederne og begrenser investeringen i utstedere som anses å ha svært høy ESG-risiko. Fondet skal også gjennomføre økt ESG-engasjement som en del av forvaltningsforpliktelsen. Fullstendig informasjon om ESG-utsorteringen som er brukt av fondet, er tilgjengelig på nettet på

[www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/](http://www.bluebay.com/en/investment-expertise/esg/approach/). ESG-evalueringen som er utført av fondet, er en del av den bredere kredittanalysen. Informasjon fra eksterne ESG-informasjonsleverandører kan definere de spesifikke utstederne som ekskluderes som en del av ESG-utsorteringen som brukes. Men med hensyn til ESG-evalueringen av utstedere, brukes data fra eksterne ESG-informasjonsleverandører kun som innspill, og de definerer ikke ESG-risikoklassifiseringen. Fondet har som mål å bare investere i fastrenteobligasjoner som bidrar til å oppnå ESG-karakteristikker som fondet har fremmet. Fondet har anledning til å benytte derivater (f.eks. futures, opsjoner og swapper som er knyttet opp mot stigning og fall i andre aktiva) i den hensikt å oppnå, øke eller redusere eksponeringen mot underliggende aktiva. Dette kan føre til giring, som i sin tur kan føre til større svingninger i fondets verdi. Fondets forvalter kommer til å påse at bruken av derivater ikke i vesentlig grad endrer fondets totale risikoprofil.

Se prospektet hvis du ønsker å få med deg alle opplysninger om Fondets investeringsmål og -policy.

Hvis du har andeler i en klasse som betaler utbytte, forventer vi at eventuell inntekt som genereres i Fondet, vil bli utbetalt til deg regelmessig. I andre andelsklasser vil all inntekt som Fondet genererer, bli reinvestert for å øke investeringen din.

Du kan kjøpe og selge andeler alle dager som er virkedager i London og Luxembourg, i samsvar med betingelsene i prospektets avsnitt Generell informasjon.

Fondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å investere for kortere tid enn tre år.

### Risiko og avkastningsprofil

Tabellen over Risiko- og avkastningsprofil viser hvor klassen er rangert hva gjelder potensiell risiko og avkastning. Jo høyere rangering, jo større potensiell avkastning, men jo større risiko for å tape penger. Tabellen benytter en standard beregningsmetode som brukes av alle selskaper som tilbyr slike fond innenfor Den europeiske union.



Det skyggetagte området i tabellen over viser klassens rangering basert på den syntetiske risiko- og avkastningsindikatoren. Den er basert på hvor mye prisen på klassen har gått opp og ned i fortiden. Klassen er rangert som 3, hvilket normalt er høyere enn en klasse som investerer i vanlige fastrentepapirer ettersom denne klassen til tider kan benytte derivater og lånefinansiering for å få høyere eksponering i markedsbevegelser, men lavere enn en klasse som

investerer i selskapsaksjer. Merk at bruk av tidligere informasjon av denne type ikke er en pålitelig indikasjon på klassens fremtidige resultater. Det gis ingen garanti for at rangeringen forblir uendret, den kan variere over tid. Selv den laveste risikoklassen betyr ikke at investeringen er uten risiko.

Risiko- og avkastningsindikatoren tar ikke hensyn til følgende:

- Til tider kan markedet for obligasjoner av investeringsgrad tørke inn, og dette kan gjøre det vanskelig å selge disse obligasjonene, eller Fondet vil bare kunne selge dem til redusert pris
- Det kan være tilfeller der en organisasjon som vi handler aktiva eller derivater med (vanligvis en finansinstitusjon som for eksempel en bank), ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelses, hvilket fører til tap for Fondet.
- BlueBays ESG-analyse kan baseres på innspill fra eksterne leverandører. Slike data kan være unøyaktige eller ufullstendige eller utilgjengelige, og BlueBay kan feilvurdere ESG-risikoene for verdipapirene
- BlueBay kan bli skadelidende pga. en feil i egne prosesser, systemer og kontrollmekanismer – eller pga. en feil hos en organisasjon som vi er avhengig av for å kunne levere våre tjenester – hvilket kan føre til tap for Fondet

## Gebyrer

Engangsavgifter før eller etter at du investerer	
Inngangsgebyr	0.00%
Utgangsgebyr	0.00%
Dette er ditt maksimale beløp for uttak før det investeres / før gevinsten fra investeringen din utbetales.	
Gebyrer tatt av fondet over et år	
Løpende gebyrer	1.10%
Gebyrer tatt fra fondet under visse spesifikke betingelser	
Resultatgebyr	Ingen

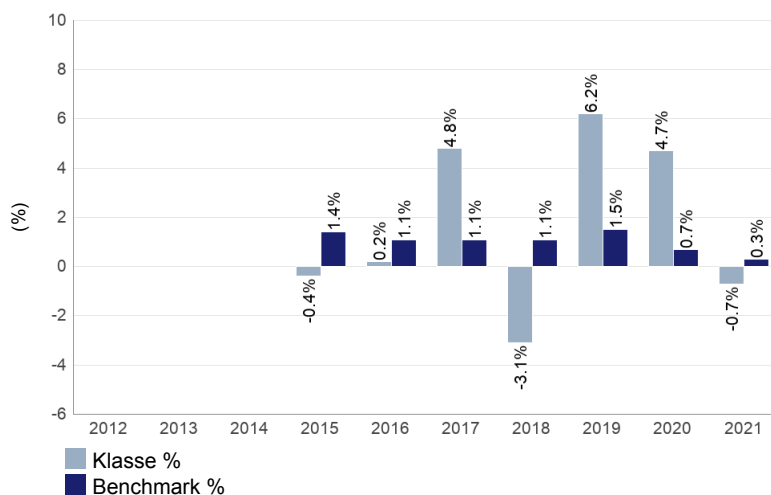
Omkostningene du betaler brukes til å betale klassens driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse omkostningene reduserer investeringens potensielle vekst. De viste tegningsgebyrene og innløsningsgebyrene er maksimumstall. I noen tilfeller betaler du kanskje mindre. Dette kan du få vite mer om av din finansielle rådgiver.

Tallet for løpende gebyrer er basert på faste utgifter. Dette tallet kan variere fra år til år. Ikke medregnet:

- Porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra tilfeller der vårt UCITS betaler tegningsgebyr/salgsgbyr ved kjøp eller salg av andeler i et annet kollektivt investeringsforetak

For ytterligere informasjon om gebyrer, se avsnitt 9 og vedlegg 2 til prospektet.

## Tidligere avkastning



- Tidligere resultat er ingen pålitelig indikasjon på fremtidig resultat.
- Tidligere resultat som er vist, tar med alle løpende gebyrer og suksesshonorar, med unntak av tegningsavgiften.
- Tidligere resultat er beregnet i NOK
- Fondet ble lansert i 2011. Klassen ble lansert i 2014
- 2018-2021: klassens investeringer ble avvirket i løpet av denne perioden

## Praktisk informasjon

- Fondets depotmottaker er Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Kopier av prospektet og BlueBay Funds siste års- og halvårsberetninger på engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og norsk samt andre praktiske opplysninger som f.eks. andelenes siste pris, kan fås gratis fra kontoret til BlueBay Funds, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg og på vår internettside [www.bluebay.com](http://www.bluebay.com)
- Potensielle investorer bør sette seg inn i de skattemessige konsekvensene i hjemlandet og på bosted hva gjelder kjøp, eierskap eller salg av andeler i BlueBay Funds. Luxembourgs skattelovgivning kan få betydning for investorens personlige skattesituasjon.
- BlueBay Funds er et paraplyfond som tilbyr flere underfond med aktiva og passiva som er juridisk adskilt fra hverandre
- Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i Fondet. Andre klasser er også tilgjengelige i dette Fondet. Ytterligere informasjon om slike klasser finner du på [www.bluebay.com](http://www.bluebay.com) der dokumentet med nøkkelopplysninger til investor også finnes. Prospektet og regnskapene utarbeides for hele BlueBay Funds.
- BlueBay Funds Management Company S.A. kan bare bli holdt ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente med relevante deler av Fondets prospekt.
- Alle eller noen av andelene dine kan konverteres til en annen andelsklasse eller til andeler i hvilken som helst klasse i et annet underfond i BlueBay Funds, avhengig av om du er kvalifisert.
- Informasjon angående de oppdaterte retningslinjene for godtgjørelser, inkludert, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og fordeler blir beregnet, samt identiteten til de som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelser og fordeler, inkludert sammensetningen av godtgjørelseskomitéen, er tilgjengelig på <http://www.bluebay.com/en/corporate-governance/>. En papirutgave av retningslinjene for godtgjørelser kan fås vederlagsfritt på forespørsel.