RBC BlueBay Asset Management

Document d'Informations Clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit :	BlueBay Funds – BlueBay Global High Yield Bond Fund – Q - CHF
Nom de l'initiateur du PRIIP :	BlueBay Funds Management Company S.A.
Code ISIN :	LU1170323536
Site Web :	www.rbcbluebay.com
Numéro de téléphone :	+352 274 7571

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF ») est responsable de la supervision de BlueBay Management Company S.A. en ce qui concerne le présent Document d'informations clés. Le présent PRIIP est autorisé au Luxembourg. BlueBay Management Company S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Date de production du document d'informations clés : 08/06/2026

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le produit est une catégorie d'actions (les « Actions ») du BlueBay Global High Yield Bond Fund (le « Compartiment »), un compartiment de BlueBay Funds (le « Fonds »), une SICAV luxembourgeoise agréée en tant qu'OPCVM en vertu de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010, telle que modifiée. BlueBay Funds Management Company S.A. agit en qualité de société de gestion. La performance du Compartiment dépend de celle de son portefeuille, comme décrit à la section « Objectifs ». Les actifs et les passifs du Compartiment sont juridiquement séparés de ceux des autres compartiments ; les performances des autres compartiments n'auront aucune incidence sur votre investissement. Les rapports périodiques et le prospectus (le « Prospectus ») sont préparés pour le Fonds dans son ensemble. La conversion d'actions en actions d'autres compartiments peut être possible sous réserve des conditions détaillées dans le Prospectus.

Durée

Le Fonds et le Compartiment ont été établis pour une durée indéterminée. Le Fonds peut être liquidé sur décision d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, comme décrit plus en détail dans le Prospectus et les statuts du Fonds (les « Statuts »). Le conseil d'administration du Fonds (le « Conseil ») est habilité à décider de liquider le Compartiment ou de procéder au rachat obligatoire de vos Actions dans certaines circonstances, comme indiqué dans le Prospectus. L'initiateur du PRIIP ne peut pas résilier le Fonds, le Compartiment ou les Actions de manière unilatérale.

Objectifs

Le Compartiment vise à vous fournir un rendement grâce à un mélange entre génération de revenus et augmentation du montant que vous avez investi à l'origine. Il investit principalement dans des obligations à intérêt fixe.

Le Compartiment est activement géré et vise des rendements supérieurs à ceux de son indice de référence, à savoir ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained Index, fully hedged against USD. Il n'existe aucune restriction quant à l'ampleur de l'écart que le portefeuille et la performance du Compartiment peuvent présenter par rapport à ceux de l'indice de référence. Dans le cadre du processus d'investissement, le Gestionnaire d'investissement a toute latitude quant à la composition du portefeuille du Compartiment et peut s'exposer à des sociétés, pays ou secteurs non inclus dans l'indice de référence. Au moins les deux tiers des investissements du Compartiment seront réalisés dans des obligations à revenu fixe qui génèrent un revenu relativement élevé dont la notation par une agence de notation de crédit est inférieure à « investment grade ». Au moins 40 % des investissements du Compartiment seront réalisés dans des obligations à revenu fixe émises par des sociétés/gouvernements basés aux États-Unis. Jusqu'à 20 % des actifs du Compartiment peuvent être investis dans des titres émis par des gouvernements, des banques et des entreprises respectivement en Amérique latine et en Asie. Le Compartiment ne pourra pas investir plus de 20 % de ses actifs nets en obligations CoCo.

Le Compartiment peut utiliser des dérivés (tels que des contrats à terme, des options et des swaps, qui sont liés à la hausse et à la baisse d'autres actifs) pour obtenir, augmenter ou réduire l'exposition aux actifs sous-jacents et peut donc créer un endettement pouvant entraîner des fluctuations plus importantes de la valeur du Compartiment. Le gestionnaire d'investissement délégué du Compartiment veillera à ce que l'utilisation de dérivés ne modifie pas considérablement le profil de risque global du Compartiment.

Vous pouvez acheter et demander le rachat d'Actions lors de tout jour ouvrable à Londres et au Luxembourg (« Jour ouvrable »), sous réserve des conditions dans la section « Les Actions » du Prospectus. Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A a été nommé dépositaire du Fonds (le « Dépositaire »). Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur les Actions, le Prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport semestriel ultérieur sur le site Internet https://www.rbcbluebay.com. Ces documents sont disponibles en anglais gratuitement. D'autres informations pratiques, telles que le dernier prix des Actions, sont disponibles sur le site Internet https://www.rbcbluebay.com.

Investisseurs de détail visés

Ce Compartiment convient particulièrement aux investisseurs qui (i) recherchent la préservation du capital et la croissance de leur investissement, (ii) disposent des connaissances théoriques et d'une expérience suffisantes en matière de placement dans des fonds d'investissement et (iii) sont en mesure de supporter la perte de la totalité de leur investissement dans le Compartiment. Les investisseurs qui envisagent un placement dans ce Compartiment doivent être disposés à tolérer des fluctuations de la valeur de leur investissement et avoir un horizon d'investissement à moyen ou long terme conforme à la période de détention recommandée de 5 ans. L'investisseur doit être prêt à accepter un indicateur de risque de 2 sur 7, ce qui correspond à un risque moyen. La nécessité pour l'investisseur de détail de pouvoir supporter la perte de la totalité de son investissement est due à plusieurs risques, dont le risque de crédit et le risque de marché, qui peuvent influer sensiblement sur le retour sur investissement.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conserverez le produit pendant 5 années.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse. Cette classification évalue les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau faible, et il est très peu probable que de mauvaises conditions de marché affectent notre capacité à vous payer.

En raison des effets de conditions de marché inhabituelles, d'autres risques pourraient être déclenchés, comme le risque de contrepartie et le risque de liquidité. Veuillez consulter le prospectus pour plus de détails.

Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement. Si le Compartiment n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne d'un indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:5 ans

Exemple d'investissement:10,000 CHF

Scénarios		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant 5 années . Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	7,880 CHF	7,600 CHF
	Rendement annuel moyen	-21.22%	-5.33%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8,230 CHF	9,290 CHF
	Rendement annuel moyen	-17.69%	-1.46%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10,490 CHF	10,160 CHF
	Rendement annuel moyen	4.89%	0.32%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	12,160 CHF	13,910 CHF
	Rendement annuel moyen	21.61%	6.83%

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 10 2018 et 10 2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 07 2017 et 07 2022.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant un indice de référence approprié entre 02 2016 et 02 2021.

Que se passe-t-il si BlueBay Funds Management Company S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur ne devrait pas faire face à une perte financière due à la défaillance de BlueBay Funds Management Company S.A., car les actifs du Fonds sont séparés de ceux de l'initiateur du PRIIP.

Les actifs du Fonds sont détenus en garde par son Dépositaire. En cas d'insolvabilité de BlueBay Funds Management Company S.A., les actifs du Fonds détenus en garde par le Dépositaire ne seront pas affectés. Toutefois, en cas d'insolvabilité du Dépositaire ou de perte d'un instrument financier dont il assure la garde pour le Fonds, ce dernier peut subir une perte financière. Cependant, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également tenu pour responsable vis-à-vis du Fonds pour toute perte résultant, entre autres, de sa négligence, de sa fraude ou de son manquement volontaire à remplir dûment ses obligations (sous réserve de certaines limitations énoncées dans l'accord avec le Dépositaire). Ces pertes ne sont pas couvertes par un système d'indemnisation des investisseurs ou de garantie.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé que :

- Au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.
- 10,000 CHF sont investis

.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	96 CHF	485 CHF
Incidence des coûts annuels (*)	1.0%	1.0% chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que, si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1.3 % avant déduction des coûts et de 0.3 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de coût d'entrée pour ce produit.	0 CHF
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 CHF
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.75% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	76 CHF
Coûts de transaction	0.20 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	20 CHF
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce produit.	

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Ce Compartiment n'a pas de période de détention minimale, mais il est destiné à un investissement à moyen et à long terme et la période de détention recommandée est d'au moins 5 ans.

La période de détention recommandée est fondée sur le profil de risque/rendement du Compartiment. Vous pouvez obtenir le remboursement de tout ou partie de vos Actions n'importe quel Jour ouvrable sans frais de sortie, en adressant une demande de rachat à Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A., dans le respect des heures limites indiquées dans le Prospectus. Toutefois, si vous cédez les Actions avant la fin de la période de détention recommandée, vous vous exposez à un risque accru de ne tirer aucun rendement de votre investissement, ou d'obtenir un rendement inférieur, en raison des fluctuations de la valeur des Actions.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les plaintes peuvent être soumises par écrit, soit par courriel, soit par courrier, à l'attention du Responsable du traitement des plaintes, à l'une des adresses ci-dessous : BFMC_Complaints@bluebay.com ou BlueBay Funds Management Company S.A. 4, Boulevard Royal L-2449 Luxembourg. Les plaintes peuvent être déposées directement ou via l'intermédiaire financier de l'Investisseur. Pour obtenir de plus amples informations sur la procédure à suivre pour formuler une réclamation, rendez-vous sur https://www.rbcbluebay.com/

Autres informations pertinentes

Des copies du Prospectus et des derniers rapports annuels et semestriels du Fonds en anglais, allemand, français, italien, espagnol et norvégien, ainsi que d'autres informations pratiques, telles que le dernier prix des Actions, sont disponibles gratuitement au siège social de BlueBay Funds, 80, route d'Esch, L-1470 Luxembourg et sur notre site Internet https://www.rbcgam.lu. De plus amples informations relatives à l'article 92 de la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les facilités sont disponibles à l'adresse suivante : https://fundregulatoryinformation.com/cbdf/RBC-Bluebay/index.html. Le Prospectus, les Statuts ainsi que les derniers rapports annuels et semestriels sont mis à votre disposition, conformément à une obligation légale. Vous avez le droit de demander gratuitement un exemplaire papier du présent Document d'informations clés auprès de l'initiateur du PRIIP.

Des informations sur les performances du produit au cours des 10 dernières années sont disponibles à l'adresse suivante : https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/pastperf/LU1170323536/fr_CH

Les calculs des scénarios de performance passés sont disponibles à l'adresse suivante : https://api.publifund.com/publifund-document/hyperlink/monthlyperf/LU1170323536/fr_CH

Informations destinées aux investisseurs en Suisse : Le représentant et agent payeur en Suisse est BNP PARIBAS, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse.

Le prospectus, le document d'informations clés, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels sont disponibles gratuitement auprès du représentant en Suisse.