

BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R - EUR / LU0605625556 / A1JS95 / RBC BlueBay AM

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,18 EUR	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,58%
2024							+2,18%
2023							+2,91%
2022							-14,36%
2021							-1,92%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.09.2026) USD 21645,420	Sonstige lfd. Kosten (08.06.2026)	1,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(28.08.2026) USD 114,70 Mio.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.12.2011			RBC BlueBay AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bluebay.com	
Fondsmanager	Polina Kurdyavko				
	Anthony Kettle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,07%	-1,77%	-2,88%	-2,96%	-0,74%	+7,40%	-9,97%	+0,18%
Performance p.a.	-	-	-	-2,96%	-0,37%	+2,40%	-2,08%	+0,01%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,96%	-0,37%	+2,41%	-2,08%	+0,01%
Sharpe Ratio	-7,23	-2,82	-3,33	-3,18	-1,36	-0,09	-1,60	-0,87
Volatilität	2,01%	2,17%	1,99%	1,76%	2,20%	2,37%	2,93%	3,00%
Schlechtester Monat	-	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-2,48%	-4,93%	-10,36%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,11%	+1,11%	+1,27%	+3,46%	+4,91%	+4,91%
Maximaler Verlust	-1,37%	-2,26%	-3,33%	-3,33%	-3,35%	-3,35%	-20,67%	-21,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 22.09.2026 00:22

BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R - EUR / LU0605625556 / A1JS95 / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). 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 Anleihen mit einem Rating von "Investment Grade" investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.

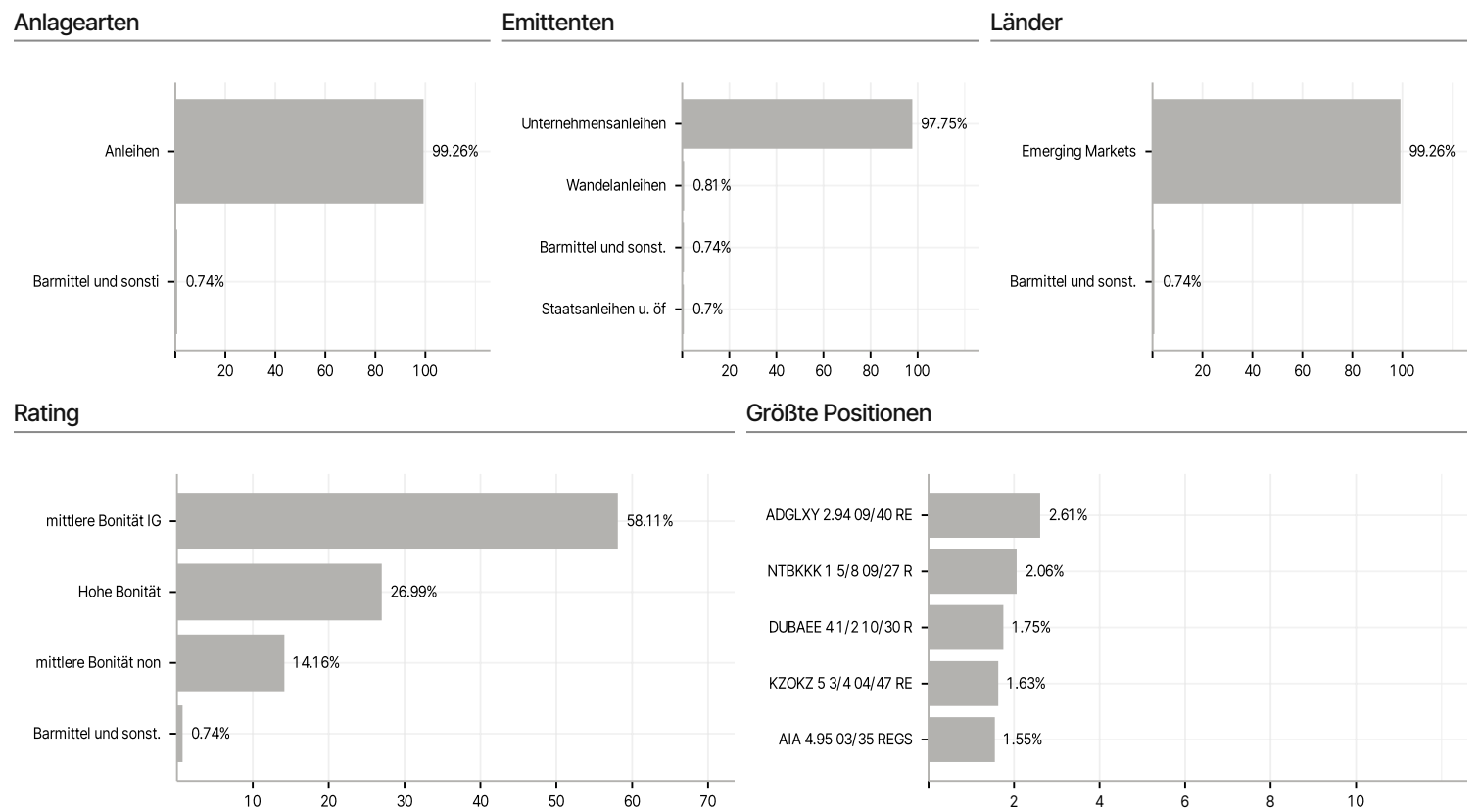
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - R - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), provided that.

Investmentziel

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur



Rating

mittlere Bonität IG

58.11%

Hohe Bonität

26.99%

mittlere Bonität non

14.16%

Barmittel und sonst.

0.74%

Größte Positionen

ADGLXY 2.94 09/40 RE

2.61%

NTBKKK 1 5/8 09/27 R

2.06%

DUBAEE 4 1/2 10/30 R

1.75%

KZOKZ 5 3/4 04/47 RE

1.63%

AIA 4.95 03/35 REGS

1.55%