

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I - EUR / LU0271024258 / A0MSEE / RBC BlueBay AM

Aktuell 22.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
139,40 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,02%
2023							+15,80%
2022							-16,94%
2021							-9,39%
2020							+3,23%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (22.05.2025)	0,81%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.08.2025) USD 71,20 Mio.	Transaktionskosten	0,76%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.01.2008			RBC BlueBay AM	
KESSt-Meldefonds	Ja			4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.bluebay.com	
Fondsmanager	Gautam Kalani Gary Sedgewick				
	Gautam Kalani, Gary Sedgewick, Polina Kurdyavko				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,60%	+7,12%	+10,46%	+7,81%	+20,22%	+28,85%	+3,64%	+15,72%
Performance p.a.	-	-	-	+7,81%	+9,63%	+8,81%	+0,72%	+1,53%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,60%	+7,12%	+10,46%	+7,81%	+9,63%	+8,81%	+0,72%	+1,53%
Sharpe Ratio	5,56	2,59	2,91	1,15	1,24	0,95	-0,17	-0,06
Volatilität	3,34%	5,04%	5,07%	5,04%	6,15%	7,17%	7,59%	7,82%
Schlechtester Monat	-	-0,39%	-1,68%	-3,82%	-3,82%	-6,25%	-7,80%	-14,19%
Bester Monat	-	+2,75%	+2,75%	+2,94%	+6,47%	+7,20%	+7,20%	+7,20%
Maximaler Verlust	-0,62%	-3,82%	-3,82%	-5,80%	-6,27%	-10,05%	-32,25%	-34,26%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 26.08.2025 22:27

BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I - EUR / LU0271024258 / AOMSEE / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist ein Composite-Index, zusammengesetzt zu 50 % aus dem JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified und zu 50 % aus dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. 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 beliebigem Rating investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Der Fonds investiert aktiv sowohl in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern) als auch in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern). Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen...

Fondsspezifische Informationen

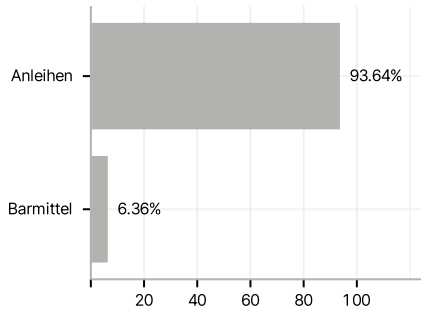
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Select Bond Fund - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem Mitgliedstaat der OECD oder der Gruppe der Zwanzig (G20), der Republik Singapur, der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China oder von einer öffentlich-rechtlichen internationalen Organisation, dem ein oder mehrere Mitgliedstaat(en) als Mitglied angehören.

Investmentziel

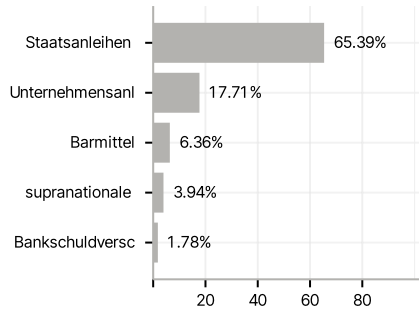
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserswirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

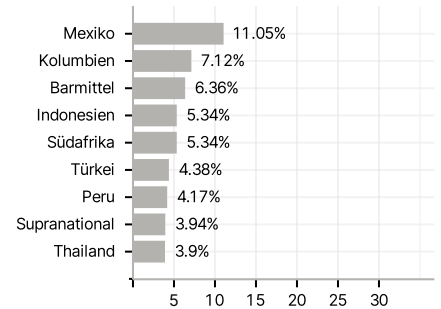
Anlagearten



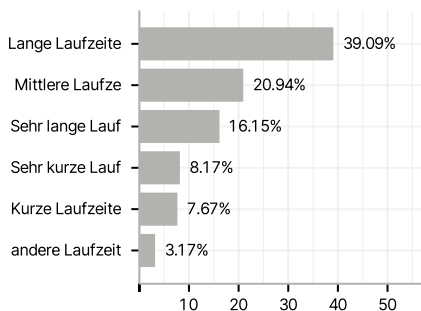
Emittenten



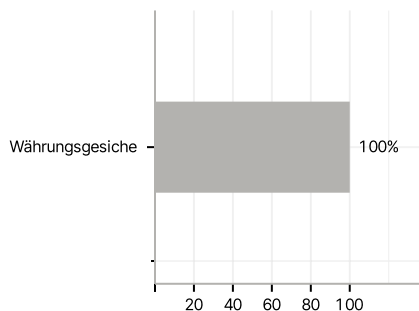
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

