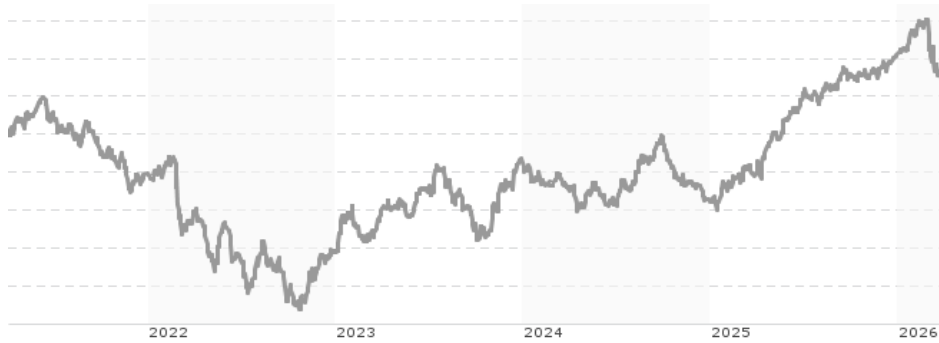


BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - DR - GBP (QDiv) / LU0240774546 / A0JJ7H / RBC BlueBay AM

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,26 GBP	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+21,30%
2024	-5,90%
2023	+14,27%
2022	-10,72%
2021	-12,82%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (25.11.2025)	1,40%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (30.03.2026)	USD 19,01 Mio.	Transaktionskosten	0,53%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.01.2008	Ausschüttungen		RBC BlueBay AM	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.03.2026	0.55 GBP	4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	31.12.2025	0.61 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.09.2025	0.58 GBP	https://www.bluebay.com	
Fondsmanager	Brent David, Gautam Kalani	30.06.2025	0.99 GBP		
Thema	-	31.03.2025	0.50 GBP		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,17%	+0,44%	-1,94%	+14,27%	+17,05%	+20,17%	+9,59%	+1,13%
Performance p.a.	-	-	-	+14,27%	+8,20%	+6,32%	+1,85%	+0,12%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,83%	+5,58%	+4,60%	+0,86%	-0,40%
Sharpe Ratio	-3,04	-0,16	-1,02	1,78	0,91	0,59	-0,03	-0,22
Volatilität	13,96%	7,28%	9,44%	6,87%	6,77%	7,25%	8,47%	9,00%
Schlechtester Monat	-	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-6,88%	-13,67%
Bester Monat	-	+2,51%	+2,51%	+5,27%	+5,27%	+6,42%	+6,47%	+6,47%
Maximaler Verlust	-5,63%	-7,27%	-7,27%	-7,27%	-9,71%	-10,21%	-26,66%	-36,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 03.04.2026 05:34

BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) / LU0240774546 / A0JJ7H / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (GBI-EM Global Diversified), USD nicht abgesichert. 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 von Schwellenländern begeben werden und auf Lokalwährungen...

Fondsspezifische Informationen

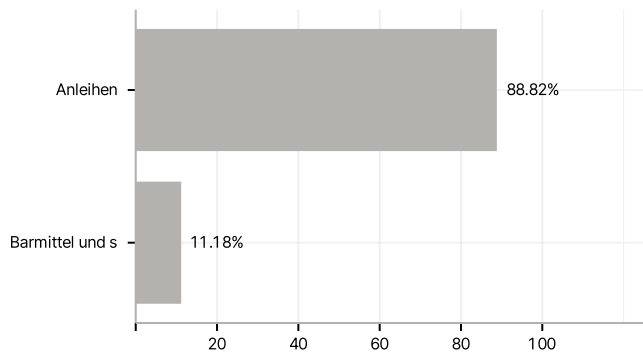
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) kann mehr als 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

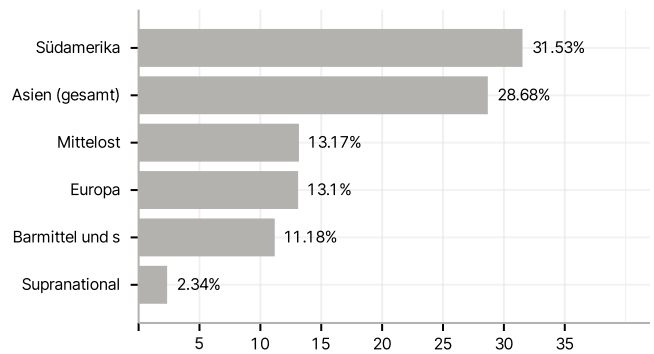
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

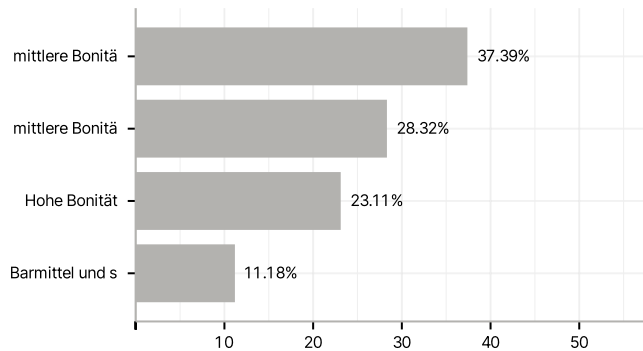
Anlagearten



Länder



Rating



Größte Positionen

