

BlueBay Financial Capital Bd.S EUR H (LU1163205419)

KAG: RBC BlueBay AM

ISIN: LU1163205419

Rücknahmepreis: 157,77 EUR

Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	14.01.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,521.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Marc Stacey, James

Kapitalanlagegesellschaft

RBC BlueBay AM
4
Boulevard Royal L-2449
Luxemburg
https://www.bluebay.com



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+16,08%	-1,92%	+4,09%
Performance	nach max. AGA	+10,55%	-3,50%	+3,08%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		3,04	-0,56	0,03
Volatilität		+4,06%	+10,22%	+11,28%

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

Fondsstrategie

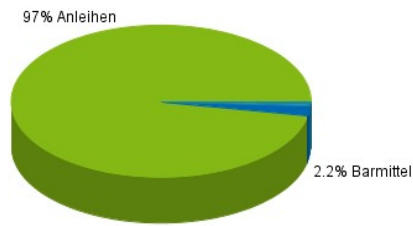
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark aktiv verwaltet. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mittels eines Portfolios aus nachrangigen, von Finanzinstituten begebenen Schuldtiteln an. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds erfolgt in nachrangigen Bankschuldtiteln, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, aber häufig von einer Ratingagentur unter "Investment Grade" bewertet werden. Zu den nachrangigen Bankschuldtiteln gehören insbesondere Tier 1- und Tier 2-CoCo-Bonds und unbefristete USVorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seines Vermögens in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und bis zu 25 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien angelegt werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

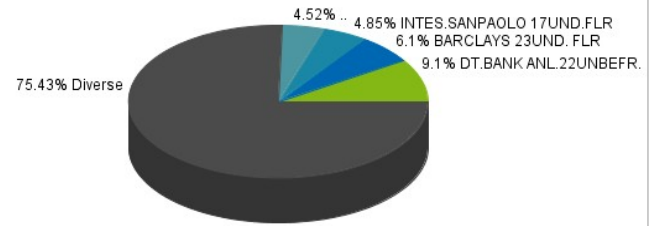
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Financial Capital Bd.S EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Financial Capital Bd.S EUR H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

Anlagearten



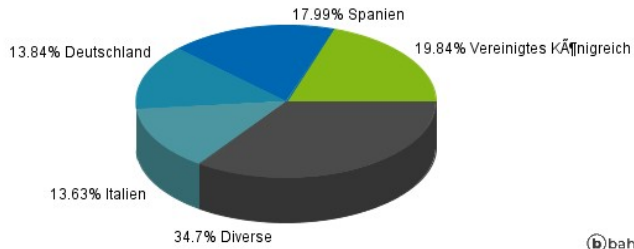
baha

Größte Positionen



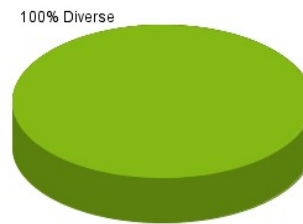
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2024

Erstellt: 02.06.2024 17:47