

BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID) (LU0627764128)

KAG: RBC BlueBay AM

ISIN: LU0627764128

Rücknahmepreis: 95,81 EUR

Stand: 14.05.2024

Auflagedatum	28.07.13
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	869.53 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Andrzej Skiba, Mark
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	+6,82%	+1,93%	+3,15%
Performance	nach max. AGA	+1,73%	+0,28%	+2,14%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,38	-0,59	-0,18
Volatilität		+2,18%	+3,21%	+3,78%

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

Fondsstrategie

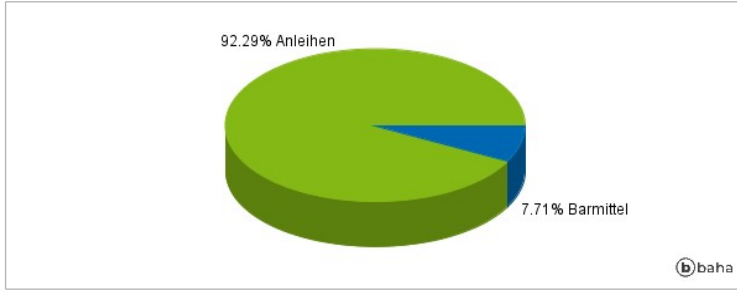
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity 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 die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating "Investment Grade" ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. 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 Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen.

Kommentar:

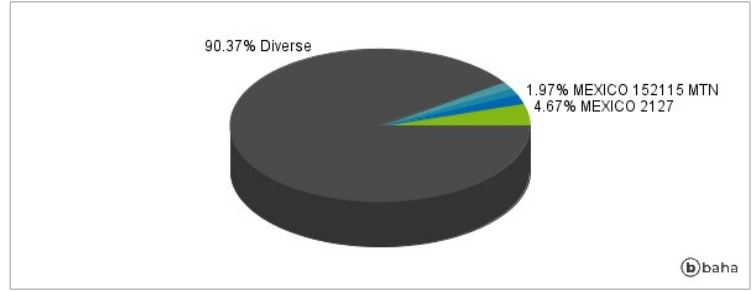
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Inv.Gr.Ab.Return Bd.I EUR(AID) 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.

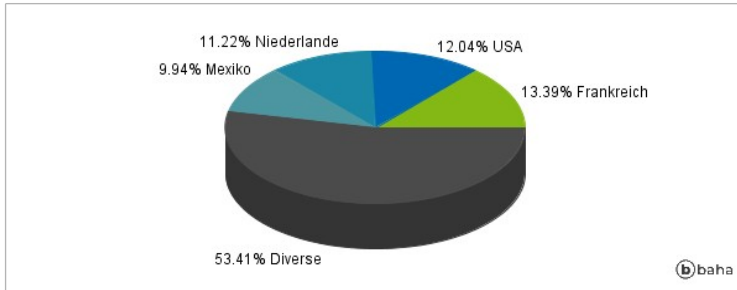
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 16.05.2024 04:35