

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I - USD (AIDiv) / LU0627764474 / A1KC21 / RBC BlueBay AM

Aktuell 17.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
117,10 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,94%
2023							+5,27%
2022							+3,53%
2021							-0,13%
2020							+5,93%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (22.05.2025)	1,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) EUR 1,34 Mrd.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.09.2012	Ausschüttungen		RBC BlueBay AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.06.2025	4.07 USD	4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	28.06.2024	4.25 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.06.2023	2.84 USD	https://www.bluebay.com	
Fondsmanager	Andrzej Skiba Marc Stacey	30.06.2022	1.09 USD		
	Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding, Tom Moulds	30.06.2021	1.09 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,94%	+3,22%	+6,41%	+13,36%	+20,32%	+27,17%	+34,69%
Performance p.a.	-	-	-	+6,41%	+6,47%	+6,37%	+4,92%	+4,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,29%	+1,94%	+3,22%	+6,41%	+6,47%	+6,37%	+4,92%	+4,13%
Sharpe Ratio	0,90	0,74	1,12	1,99	1,89	1,51	0,99	0,62
Volatilität	1,76%	2,52%	2,26%	2,20%	2,36%	2,88%	2,93%	3,42%
Schlechtester Monat	-	-0,92%	-0,92%	-0,92%	-0,92%	-1,15%	-2,38%	-4,16%
Bester Monat	-	+1,28%	+1,28%	+1,28%	+1,41%	+2,50%	+2,90%	+2,90%
Maximaler Verlust	-0,40%	-1,69%	-1,76%	-1,76%	-1,76%	-3,18%	-3,91%	-8,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 19.09.2025 06:37

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I - USD (AIDiv) / LU0627764474 / A1KC21 / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

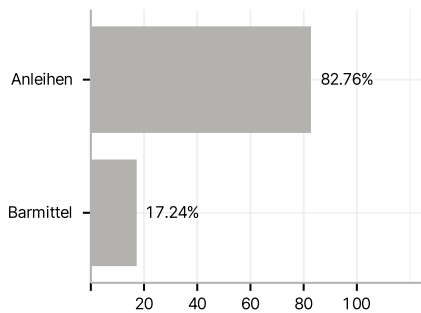
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I - USD (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - I - USD (AIDiv) kann mehr als 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

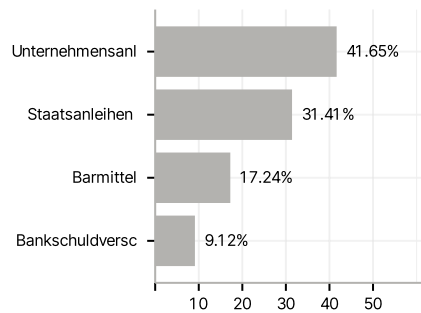
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark 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.

Veranlagungsstruktur

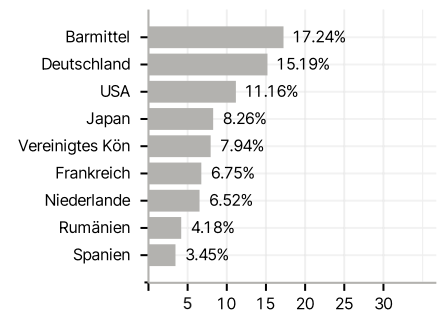
Anlagearten



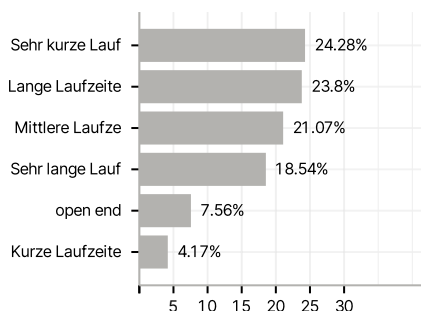
Emittenten



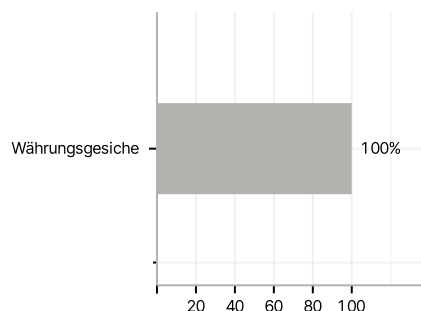
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

