

BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - M - USD / LU0720469435 / A12E2L / RBC BlueBay AM

| Aktuell 17.09.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 119,81 USD                      | weltweit | Anleihen Gemischt | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |        |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7      |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |        |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +7,89% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +5,22% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | +3,54% |

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

| Stammdaten                 |                                                      | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                           |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                                           | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                            | EUR 10.000,00 |
| 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) | 1,14% | Umschichtgebühr                                               | -             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (17.09.2025) EUR 1,34 Mrd.                           | Transaktionskosten                | 0,39% | Fondsgesellschaft                                             |               |
| Auflagedatum               | 22.05.2013                                           |                                   |       | RBC BlueBay AM                                                |               |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                                                   |                                   |       | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg                         |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                                               |                                   |       | Luxemburg                                                     |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                                    |                                   |       | <a href="https://www.bluebay.com">https://www.bluebay.com</a> |               |
| Fondsmanager               | Andrzej Skiba Marc Stacey                            |                                   |       |                                                               |               |
|                            | Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding, Tom Moulds |                                   |       |                                                               |               |
| Thema                      | -                                                    |                                   |       |                                                               |               |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,28% | +1,92% | +3,17% | +6,35% | +13,23% | +20,21% | -      | +10,23%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,35% | +6,41%  | +6,34%  | -      | +1,33%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,28% | +1,92% | +3,17% | +6,35% | +6,41%  | +6,34%  | -      | +1,33%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,79   | 0,73   | 1,09   | 1,97   | 1,87    | 1,50    | -      | -0,19       |
| Volatilität                    | 1,76%  | 2,52%  | 2,25%  | 2,20%  | 2,36%   | 2,88%   | 3,65%  | 3,52%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,92% | -0,92% | -0,92% | -0,92%  | -1,16%  | -2,38% | -7,15%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,27% | +1,27% | +1,27% | +1,41%  | +2,49%  | +2,49% | +2,49%      |
| Maximaler Verlust              | -0,40% | -1,68% | -1,77% | -1,77% | -1,77%  | -3,18%  | -3,27% | -11,14%     |

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 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](http://www.baha.com) am 19.09.2025 08:25

## BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - M - USD / LU0720469435 / A12E2L / 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

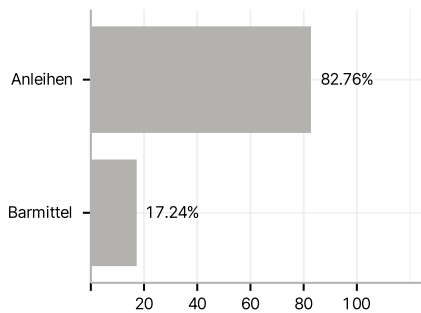
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - M - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - M - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

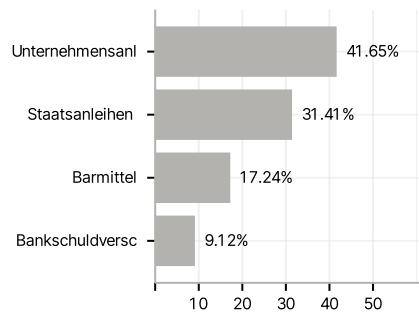
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark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

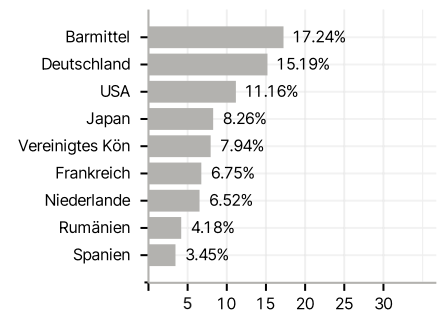
#### Anlagearten



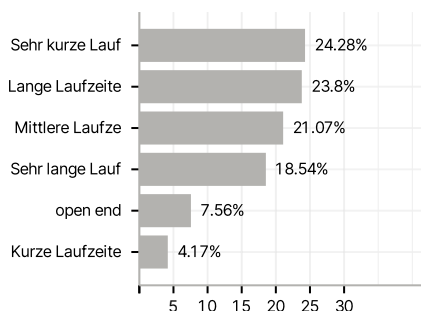
#### Emittenten



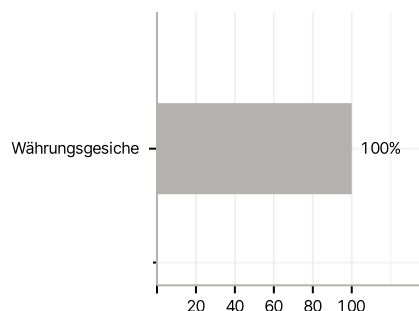
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

