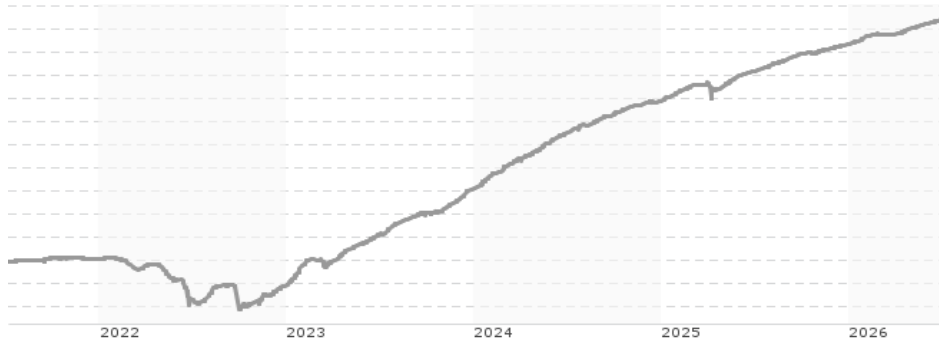


BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) / LU2114142438 / A2P09E / RBC BlueBay AM

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,25 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,32%
2024	+7,18%
2023	+8,61%
2022	-2,33%
2021	+1,21%

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	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (25.11.2025)	0,45%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 778,15 Mio.	Transaktionskosten	0,20%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	22.09.2020	Ausschüttungen		RBC BlueBay AM	
KES- Meldefonds	Ja	30.06.2026	4.37 EUR	4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	30.06.2025	5.49 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.06.2024	6.36 EUR	https://www.bluebay.com	
Fondsmanager	Sid Chhabra Ashley Blatter	30.06.2023	3.89 EUR		
	Sid Chhabra, Ashley Blatter, Tom Mowl,	30.06.2022	1.42 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,30%	+1,78%	+1,86%	+3,82%	+8,79%	+18,27%	+21,06%	+23,05%
Performance p.a.	-	-	-	+3,83%	+4,31%	+5,75%	+3,89%	+3,65%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,12%	+1,79%	+4,05%	+2,89%	+2,78%
Sharpe Ratio	6,30	4,40	4,54	5,30	2,08	3,84	1,04	0,92
Volatilität	0,26%	0,30%	0,30%	0,28%	0,96%	0,89%	1,51%	1,44%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,23%	-0,23%	-2,18%	-2,18%
Bester Monat	-	+0,47%	+0,47%	+0,47%	+0,80%	+1,07%	+1,76%	+1,76%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-1,30%	-1,30%	-4,56%	-4,56%

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 08.07.2026 08:21

BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) / LU2114142438 / A2P09E / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

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. 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 strukturierte Kreditpapiere aus aller Welt investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in andere Arten von festverzinslichen Instrumenten investiert werden, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Bis zu 30 % der Vermögenswerte des Fonds können in strukturierte Kreditpapiere oder andere Arten festverzinslicher Instrumente mit einem Rating unter "Investment Grade" investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoportfolio des Fonds...

Fondsspezifische Informationen

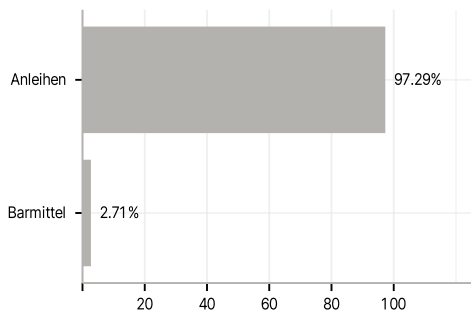
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) kann mehr als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

Investmentziel

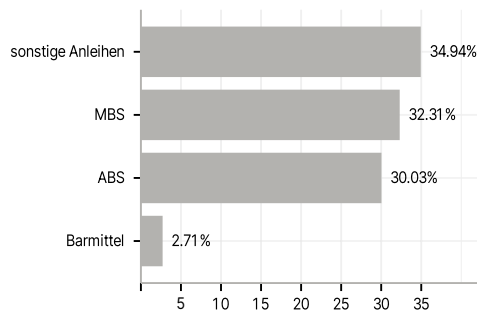
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserswirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die in der Regel variabel verzinst werden und die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten besichert sind, darunter unter anderem Leveraged Loans, Kreditkartenkredite, Autokredite sowie Hypothekendarlehen auf Privat- und Gewerbeimmobilien.

Veranlagungsstruktur

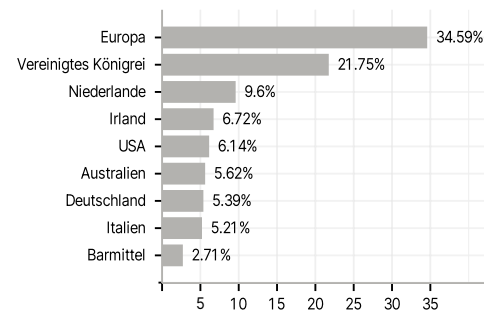
Anlagearten



Emittenten



Länder



Rating

