

ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds F EUR Capitalisation / LU2054453316 / ABN014 / ABN AMRO Inv...

Aktuell 27.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,81 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+2,42%
2024							+3,96%
2023							+5,92%
2022							-10,78%
2021							-2,29%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 5.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(27.03.2026) EUR 131,56 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.09.2025)	0,48%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.06.2020			ABN AMRO Inv. Sol.	
KESSt-Meldefonds	Ja			https://www.abnamroinvestmentsolutions.com	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.				
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie				
Fondsmanager	Jan-Olov Olssen				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,48%	-1,35%	-2,02%	+0,39%	+3,95%	+8,81%	-2,90%	-98,98%
Performance p.a.	-	-	-	+0,39%	+1,96%	+2,85%	-0,59%	-20,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,39%	+1,96%	+2,86%	-0,59%	-20,92%
Sharpe Ratio	-7,51	-1,81	-3,01	-0,74	-0,07	0,26	-0,82	-0,90
Volatilität	5,21%	2,68%	3,47%	2,36%	2,47%	2,82%	3,31%	25,63%
Schlechtester Monat	-	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-97,80%
Bester Monat	-	+0,87%	+0,87%	+0,87%	+1,55%	+2,31%	+3,15%	+12,49%
Maximaler Verlust	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-3,48%	-13,45%	-99,35%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Gibraltar, Jersey, Korea;

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 30.03.2026 16:50

Investmentstrategie

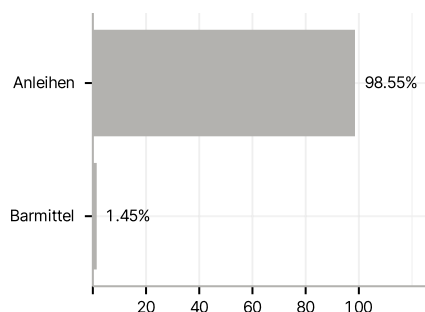
Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerte investieren, die Gegenstand eines Zahlungsausfalls sind. Bis zu 10% seines Nettovermögens können jedoch in notleidende Vermögenswerte investiert werden. Der Fonds kann Derivate für diese Art von Vermögenswerten auch zu Anlage-, Absicherungs- und effizienten Portfoliomanagementzwecken einsetzen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Bankguthaben auf Sicht halten, einschließlich Barmittel, die auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank gehalten werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Years Index verglichen. Der Verweis auf dieses Referenzportfolio stellt jedoch kein Ziel und keine Einschränkung bei der Verwaltung und Zusammensetzung des Portfolios dar, und der Fonds beschränkt sein Universum nicht auf die Bestandteile des Referenzportfolios.

Investmentziel

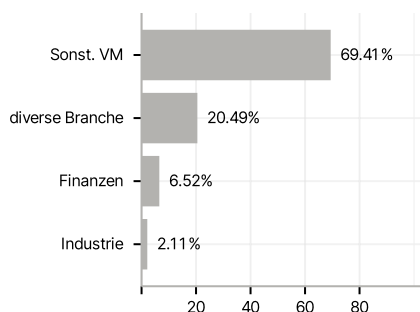
RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens bei einem angepeilten Tracking Error von 3% an. Hierzu investiert er vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone sowie in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und wie Anleihen behandelte Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der zur Eurozone gehört, begeben oder garantiert werden, beispielsweise festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

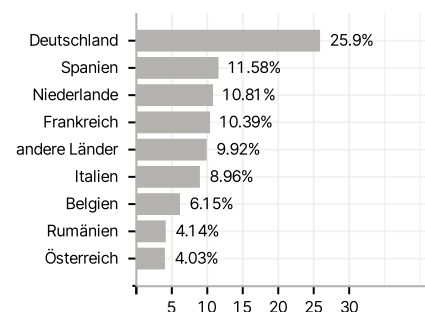
Anlagearten



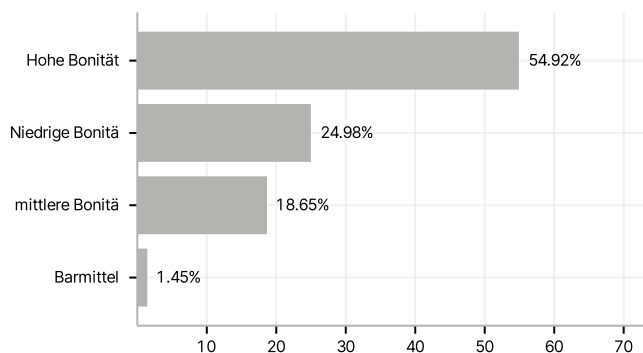
Branchen



Länder



Rating



Größte Positionen

