

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR / LU0549539178 / A1CVTW / RBC BlueBay AM

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 06.07.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 169,29 EUR | Europa | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | | | | | | | +1,02% |
| 2024 | | | | | | | +2,72% |
| 2023 | | | | | | | +6,85% |
| 2022 | | | | | | | -16,32% |
| 2021 | | | | | | | -3,91% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|---------------------|----------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 0,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (06.10.2025) | 0,57% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.06.2026) EUR 3,86 Mrd. | Transaktionskosten | 0,13% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 22.12.2010 | RBC BlueBay AM | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.bluebay.com | | | |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Kaspar Hense | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance | +0,80% | -0,97% | -0,92% | -0,18% | +3,29% | +9,98% | -9,46% | +6,16% |
| Performance p.a. | - | - | - | -0,18% | +1,64% | +3,22% | -1,97% | +0,62% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -0,18% | +1,63% | +3,22% | -1,97% | +0,62% |
| Sharpe Ratio | 2,84 | -0,86 | -0,83 | -0,61 | -0,16 | 0,19 | -0,74 | -0,33 |
| Volatilität | 3,05% | 4,96% | 4,92% | 4,11% | 4,22% | 4,63% | 5,82% | 5,11% |
| Schlechtester Monat | - | -4,02% | -4,02% | -4,02% | -4,02% | -4,02% | -4,25% | -4,25% |
| Bester Monat | - | +1,68% | +1,68% | +1,68% | +2,62% | +3,40% | +3,91% | +3,91% |
| Maximaler Verlust | -0,51% | -4,63% | -4,63% | -4,63% | -4,63% | -4,63% | -19,36% | -20,55% |

Vertriebszulassung
 Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 03:21

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR / LU0549539178 / A1CVTW / 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 zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating "Investment Grade" investiert, die von Regierungen, Banken und Unternehmen in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten, deren langfristige Staatsverbindlichkeiten das Rating "Investment Grade" haben. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen 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.

Fondsspezifische Informationen

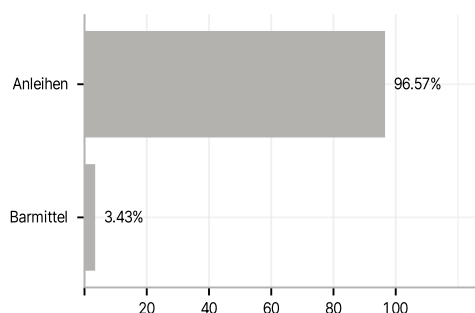
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

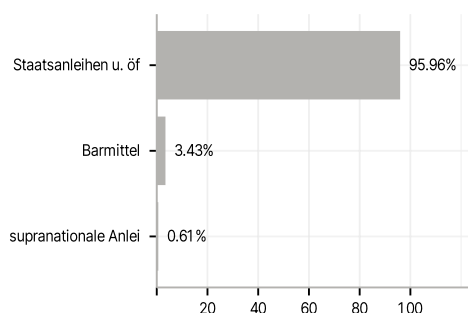
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserswirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (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

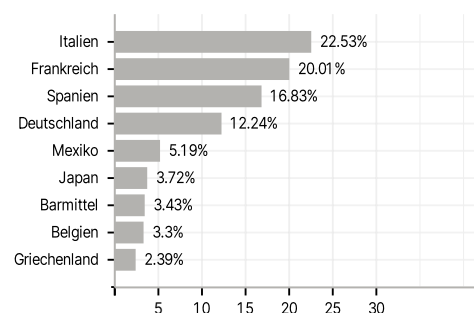
Anlagearten



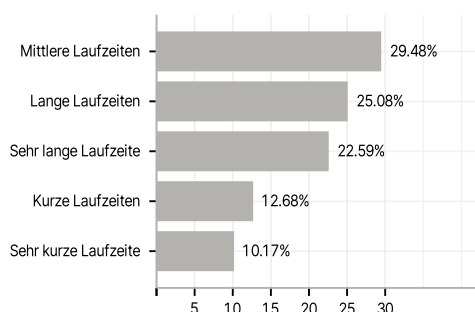
Emittenten



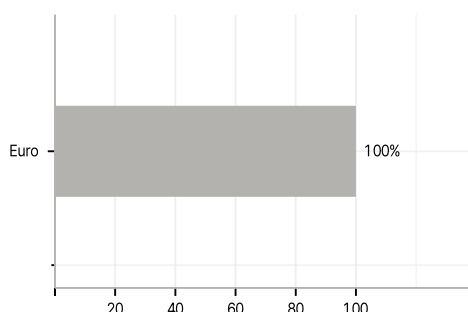
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

