

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) / LU0356218650 / A0QY0S / RBC BlueBay AM

| Aktuell 18.12.2025 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|-------------|
| 80,48 GBP | Emerging Markets | Anleihen Unternehmen | ausschüttend | Rentenfonds |



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

| Jahresperformance | |
|-------------------|---------|
| 2024 | +7,11% |
| 2023 | +6,81% |
| 2022 | -14,87% |
| 2021 | -2,88% |
| 2020 | +5,85% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 5,00% | Mindestveranlagung | EUR 5.000,00 |
| Kategorie | Anleihen | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Unternehmen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (06.10.2025) | 1,70% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (18.12.2025) | USD 134,69 Mio. | Transaktionskosten | 0,46% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 13.04.2009 | Ausschüttungen | | RBC BlueBay AM | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 30.09.2025 | 1.24 GBP | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. | 30.06.2025 | 1.19 GBP | Luxemburg | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 31.03.2025 | 1.22 GBP | https://www.bluebay.com | |
| Fondsmanager | Anthony Kettle | 31.12.2024 | 1.47 GBP | | |
| | Polina Kurdyavko | 30.09.2024 | 1.18 GBP | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance | +0,46% | +4,33% | +6,46% | +5,94% | +14,76% | +21,49% | +0,97% | +68,70% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,94% | +7,11% | +6,70% | +0,19% | +3,22% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +0,90% | +4,54% | +4,98% | -0,78% | +2,91% |
| Sharpe Ratio | 1,58 | 4,07 | 1,68 | 1,41 | 2,12 | 1,64 | -0,55 | 0,23 |
| Volatilität | 2,35% | 1,66% | 2,76% | 2,77% | 2,39% | 2,84% | 3,40% | 5,04% |
| Schlechtester Monat | - | +0,01% | -0,73% | -0,73% | -0,96% | -2,33% | -5,78% | -15,67% |
| Bester Monat | - | +1,29% | +1,32% | +1,32% | +3,00% | +4,04% | +6,59% | +6,59% |
| Maximaler Verlust | -0,40% | -0,84% | -3,25% | -3,25% | -3,25% | -4,18% | -24,43% | -24,43% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) / LU0356218650 / A0QY0S / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified. 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. 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 festverzinsliche Anleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. (Dies kann Wertpapiere von Emittenten in finanzieller Notlage umfassen.) Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten.

Fondsspezifische Informationen

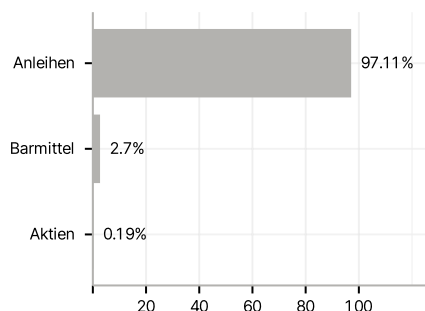
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - DR - GBP (QIDiv) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

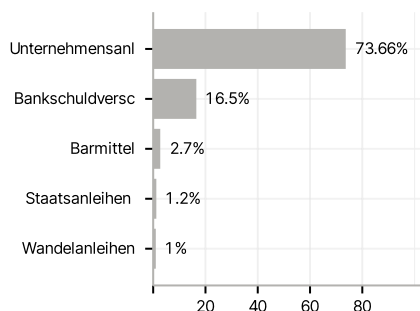
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragsverwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

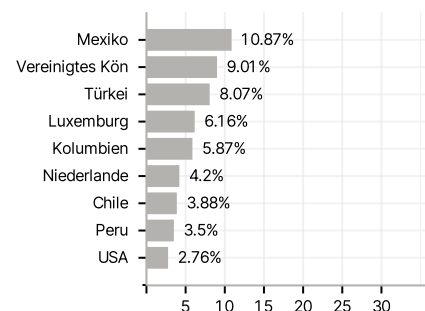
Anlagearten



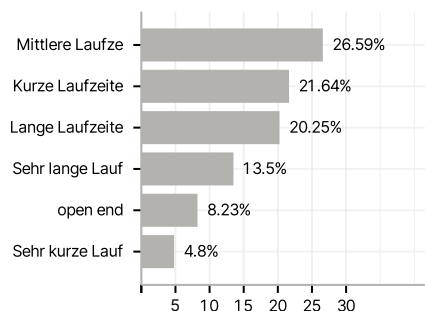
Emittenten



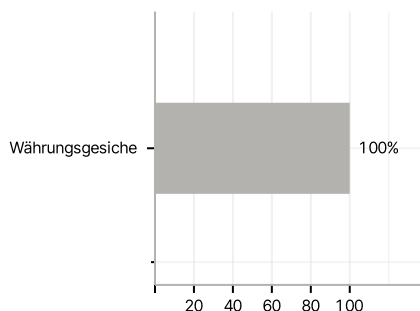
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

