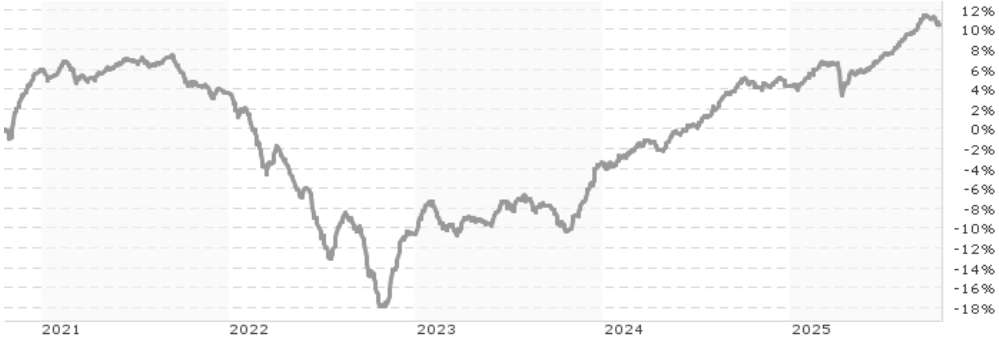
BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - USD (AIDiv) / LU0842200601 / A1T6BH / RBC BlueBay AM

Aktuell 16.10.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
60,34 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen	
SRI	1 **2** 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+8,00%
2023	+8,08%
2022	-13,79%
2021	-2,12%
2020	+8,08%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.10.2025) USD 207,16 Mio.
Auflagedatum	11.12.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anthony Kettle
	Polina Kurdyavko
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(22.05.2025) 1,20%
Transaktionskosten	0,46%

Ausschüttungen	
30.06.2025	3.90 USD
28.06.2024	3.74 USD
30.06.2023	3.92 USD
30.06.2022	4.26 USD
30.06.2021	4.55 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 10.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

RBC BlueBay AM
4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg
Luxemburg
https://www.bluebay.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,72%	+5,78%	+5,90%	+5,38%	+22,19%	+32,26%	+10,46%	+20,51%
Performance p.a.	-	-	-	+5,38%	+10,52%	+9,77%	+2,01%	+2,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,72%	+5,78%	+5,90%	+5,38%	+10,52%	+9,77%	+2,01%	+2,52%
Sharpe Ratio	-5,83	5,71	1,90	1,23	3,23	2,47	-0,00	0,11
Volatilität	1,80%	1,73%	2,89%	2,74%	2,64%	3,14%	3,45%	4,47%
Schlechtester Monat	-	-0,65%	-0,65%	-0,85%	-1,64%	-3,53%	-5,64%	-14,86%
Bester Monat	-	+1,35%	+1,36%	+1,36%	+4,14%	+6,78%	+6,78%	+6,78%
Maximaler Verlust	-0,79%	-0,79%	-3,15%	-3,15%	-3,15%	-4,01%	-23,60%	-23,60%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.10.2025 13:24

BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - USD (AIDiv) / LU0842200601 / A1T6BH / 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

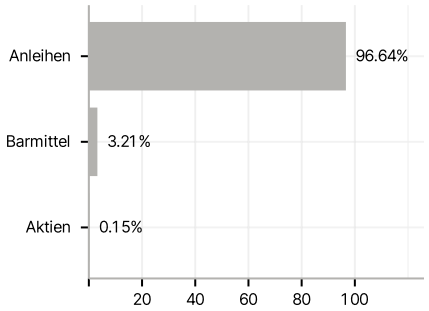
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - USD (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund - C - USD (AIDiv) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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, dem ein oder mehrere Mitgliedstaat(en) als Mitglied angehören.

Investmentziel

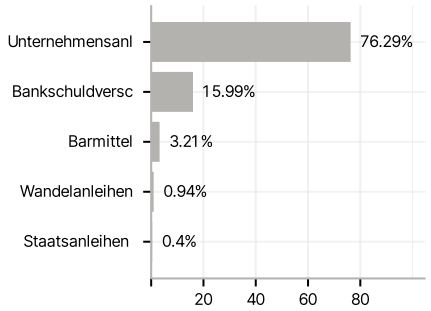
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

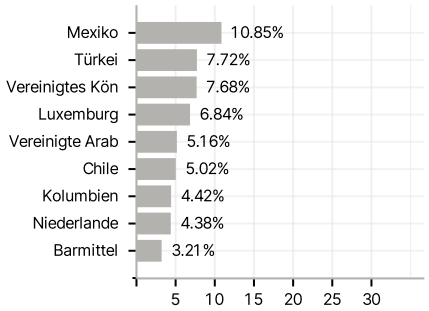
Anlagearten



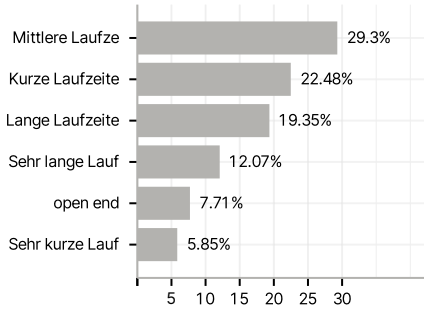
Emittenten



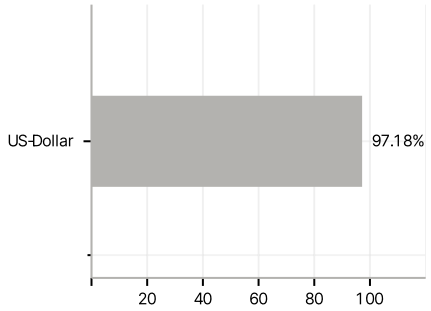
Länder



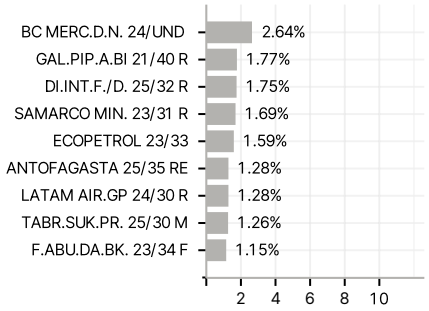
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.10.2025 13:24