BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - I - EUR (AIDiv) / LU0605626950 / A1JFUT / RBC BlueBay...

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64,49 EUR	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

2025	+5,16%
2024	+2,75%
2023	+3,48%
2022	-13,91%
2021	-1,39%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.09.2026) USD 98,01 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 116,65 Mio.
Auflagedatum	15.03.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Polina Kurdyavko
	Anthony Kettle
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.06.2026) 1,16%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

30.06.2026	3.65 EUR
30.06.2025	3.33 EUR
28.06.2024	3.41 EUR
30.06.2023	3.27 EUR
30.06.2022	3.14 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	-0,71%	-2,87%	-4,53%	-4,36%	-0,08%	+7,32%	-8,37%	+1,67%
Performance p.a.	-	-	-	-4,36%	-0,04%	+2,38%	-1,73%	+0,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-8,91%	-2,45%	+0,73%	-2,69%	-0,37%
Sharpe Ratio	-4,16	-3,46	-3,45	-3,29	-1,24	-0,19	-1,53	-0,81
Volatilität	2,61%	2,44%	2,30%	2,18%	2,31%	2,35%	2,98%	3,26%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-4,89%	-10,32%
Bester Monat	-	+0,74%	+1,16%	+1,16%	+1,32%	+3,50%	+4,94%	+4,94%
Maximaler Verlust	-1,54%	-3,94%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-5,07%	-19,29%	-20,49%

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 20.11.2026 19:31

BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - I - EUR (AIDiv) / LU0605626950 / A1JFUT / RBC BlueBay...

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified High Grade Index. 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 einem Rating von "Investment Grade" investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in 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

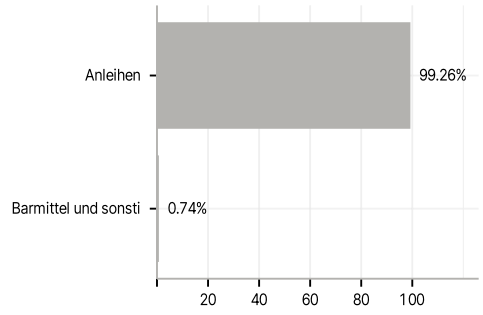
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - I - EUR (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund - I - EUR (AIDiv) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by a member state of the OECD or the Group of twenty (G20), by the Republic of Singapore, by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), provided that.

Investmentziel

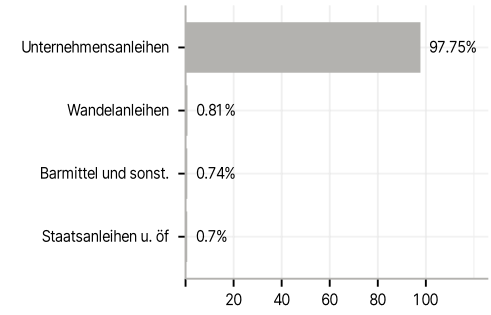
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendnite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

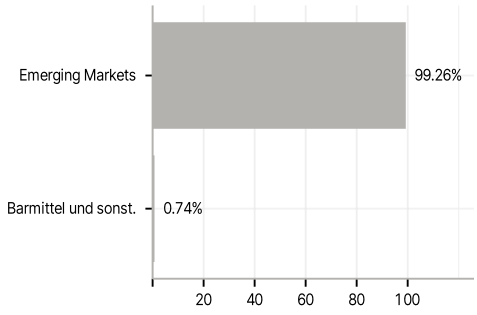
Anlagearten



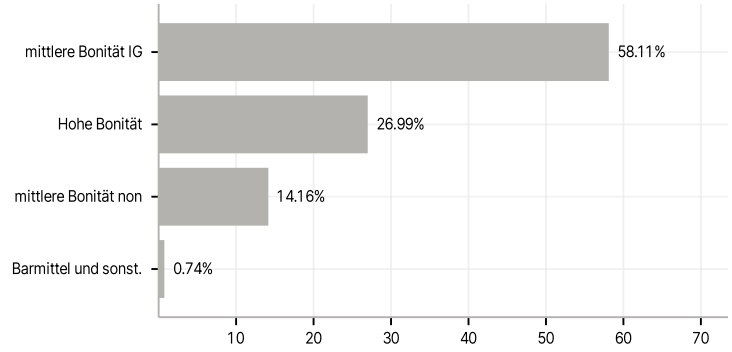
Emittenten



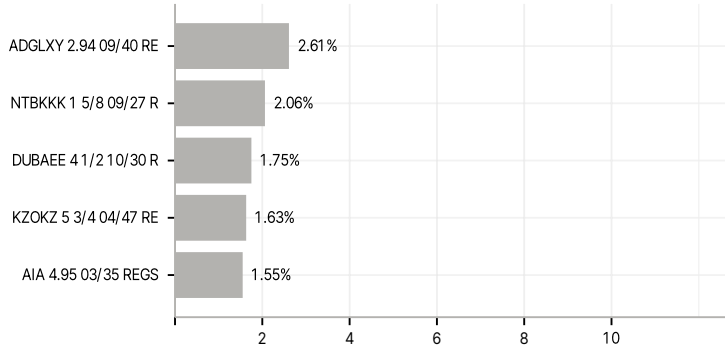
Länder



Rating



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 20.11.2026 19:31