BlueBay Investment Grade Bond Fund - S - GBP (AIDiv) / LU1050657284 / A117LD / RBC BlueBay AM

Aktuell 10.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,90 GBP	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+6,95%
2023	+10,48%
2022	-13,49%
2021	+0,18%
2020	+5,65%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) EUR 2,92 Mrd.
Auflagedatum	11.06.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Andrzej Skiba Marc Stacey
	Andrzej Skiba, Marc Stacey, Tom Moulds
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(06.10.2025) 0,51%
Transaktionskosten	0,19%

Ausschüttungen	
30.06.2025	0.53 GBP
28.06.2024	3.64 GBP
30.06.2023	2.76 GBP
30.06.2022	1.65 GBP
30.06.2021	1.65 GBP

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	-0,25%	+2,12%	+1,17%	+0,35%	+10,22%	+16,99%	+3,69%	+18,02%
Performance p.a.	-	-	-	+0,35%	+4,98%	+5,37%	+0,73%	+2,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,43%	+2,45%	+3,67%	-0,25%	+1,55%
Sharpe Ratio	-3,50	1,27	-0,27	-0,58	1,00	0,96	-0,35	0,03
Volatilität	1,46%	1,72%	3,05%	3,00%	2,91%	3,43%	3,86%	4,01%
Schlechtester Monat	-	-0,34%	-1,39%	-1,39%	-1,39%	-1,42%	-4,75%	-7,90%
Bester Monat	-	+0,96%	+0,96%	+0,96%	+2,97%	+3,21%	+4,90%	+4,90%
Maximaler Verlust	-0,35%	-0,62%	-3,52%	-3,52%	-3,52%	-3,52%	-18,28%	-18,28%

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 12.12.2025 09:59

BlueBay Investment Grade Bond Fund - S - GBP (AIDiv) / LU1050657284 / A117LD / 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 europäischen Ländern mit "Investment Grade"-Rating begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf die Währungen von EU-Ländern und des Vereinigten Königreichs lauten. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens darf auf Währungen von nicht-europäischen Ländern 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

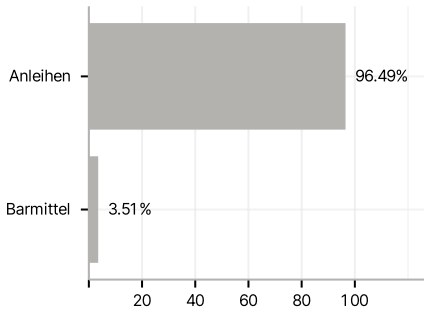
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Bond Fund - S - GBP (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Bond Fund - S - GBP (AIDiv) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

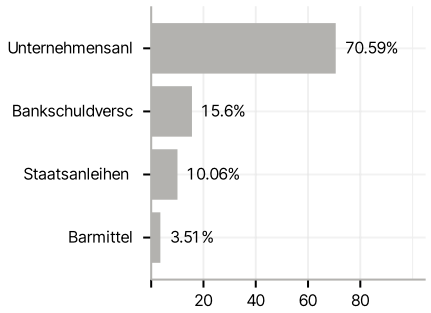
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der iBoxx Euro Corporates 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.

Veranlagungsstruktur

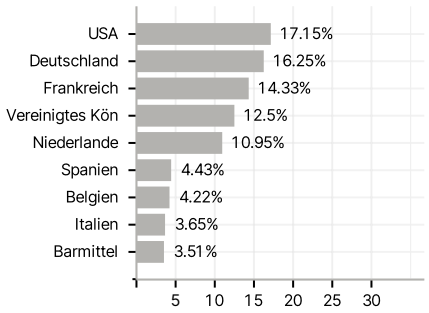
Anlagearten



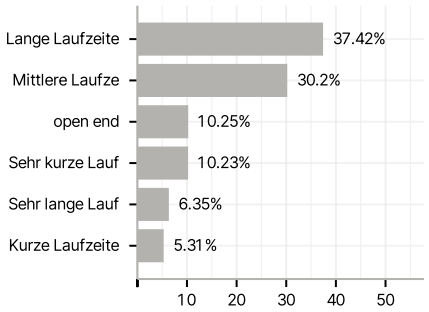
Emittenten



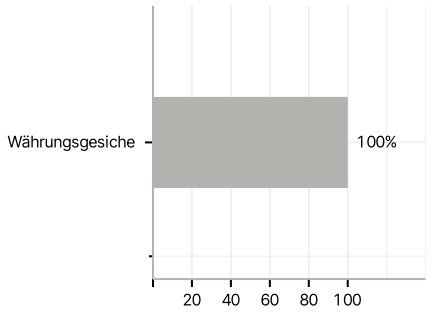
Länder



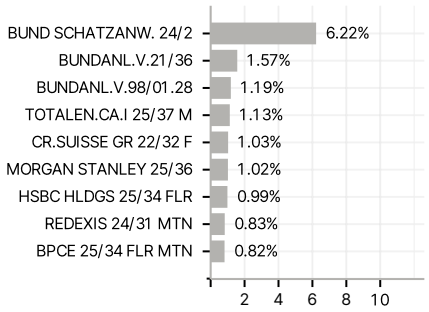
Laufzeiten



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 12.12.2025 09:59