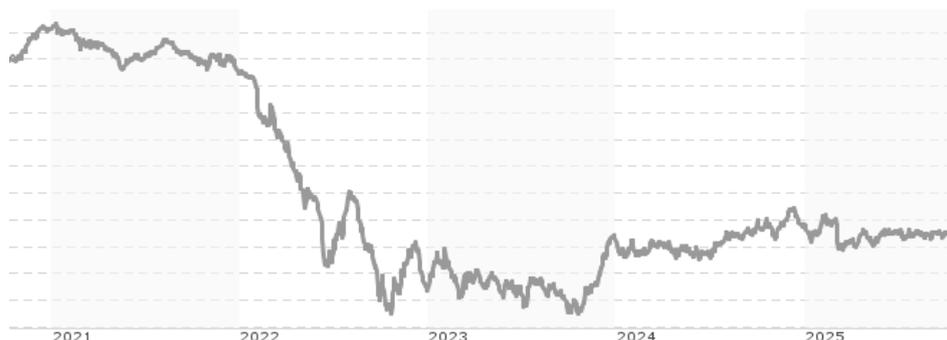


BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - B - CHF / LU0605623429 / A12E2U / RBC BlueBay AM

Aktuell 09.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
108,14 CHF	Europa	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+1,36%
2023	+4,44%
2022	-16,34%
2021	-3,24%
2020	+5,88%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (22.05.2025)	0,70%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.10.2025) EUR 2,59 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.10.2014			RBC BlueBay AM	
KESSt-Meldefonds	Nein			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	-0,10%	+1,18%	-0,75%	-0,34%	+6,56%	+6,44%	-12,86%	-4,01%
Performance p.a.	-	-	-	-0,34%	+3,22%	+2,10%	-2,71%	-0,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,10%	+1,18%	-0,75%	-0,34%	+3,22%	+2,10%	-2,71%	-0,55%
Sharpe Ratio	-1,67	0,12	-0,82	-0,66	0,32	0,02	-0,99	-0,55
Volatilität	1,95%	2,97%	3,66%	3,58%	3,76%	4,82%	4,77%	4,68%
Schlechtester Monat	-	-0,33%	-1,94%	-1,94%	-1,94%	-3,20%	-4,54%	-4,99%
Bester Monat	-	+0,82%	+0,82%	+2,06%	+2,96%	+3,11%	+4,63%	+4,63%
Maximaler Verlust	-0,54%	-1,45%	-2,91%	-3,47%	-3,47%	-6,27%	-21,11%	-21,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - B - CHF / LU0605623429 / A12E2U / 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 Emittenten 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

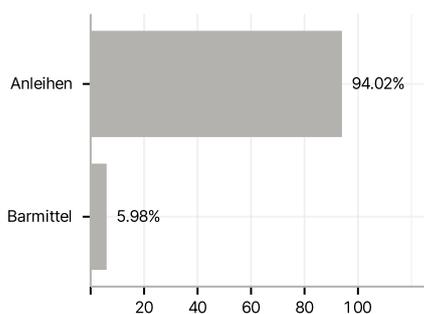
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - B - CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - B - CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

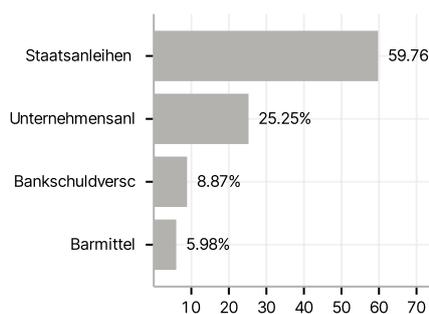
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

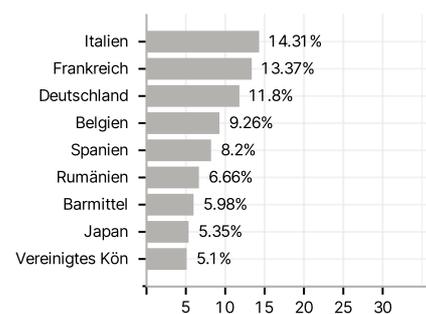
Anlagearten



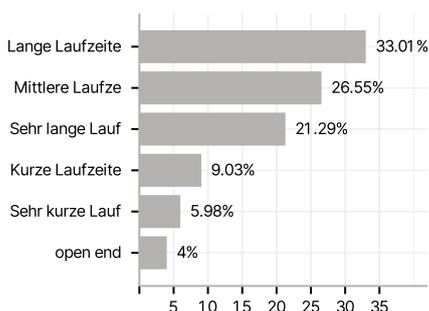
Emittenten



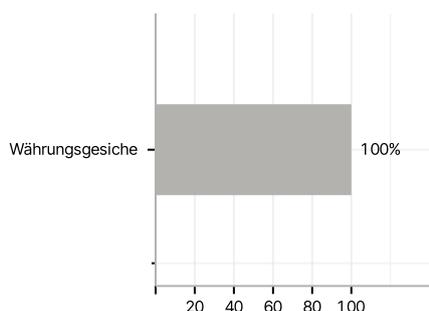
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

