

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR (AIDiv) / LU0549539509 / A1J4K7 / RBC BlueBay AM

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
109,74 EUR	Europa	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,02%
2024	+2,71%
2023	+6,85%
2022	-16,32%
2021	-3,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (06.10.2025)	0,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2026) EUR 3,86 Mrd.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.09.2012	Ausschüttungen		RBC BlueBay AM	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.06.2026	2.86 EUR	4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.	30.06.2025	2.88 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.06.2024	2.75 EUR	https://www.bluebay.com	
Fondsmanager	Mark Dowding, Kaspar Hense	30.06.2023	1.66 EUR		
Thema	-	30.06.2022	0.85 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,81%	-0,97%	-0,92%	-0,19%	+3,29%	+9,98%	-9,45%	+0,87%
Performance p.a.	-	-	-	-0,19%	+1,63%	+3,22%	-1,97%	+0,11%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,94%	-0,82%	+1,56%	-2,92%	-0,49%
Sharpe Ratio	2,84	-0,86	-0,84	-0,61	-0,16	0,19	-0,74	-0,41
Volatilität	3,06%	4,97%	4,93%	4,12%	4,23%	4,63%	5,82%	5,41%
Schlechtester Monat	-	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,03%	-4,25%	-4,25%
Bester Monat	-	+1,68%	+1,68%	+1,68%	+2,62%	+3,40%	+3,90%	+3,90%
Maximaler Verlust	-0,51%	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-4,63%	-19,35%	-20,54%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.07.2026 02:59

BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR (AIDiv) / LU0549539509 / A1J4K7 / 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 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 Government Bond Fund - I - EUR (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund - I - EUR (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

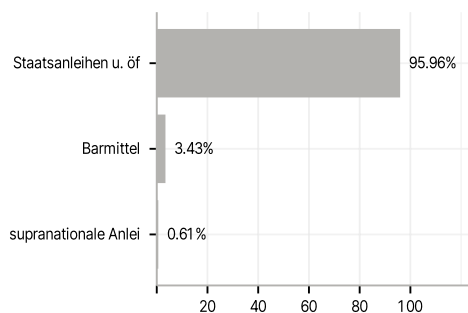
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserswirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (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



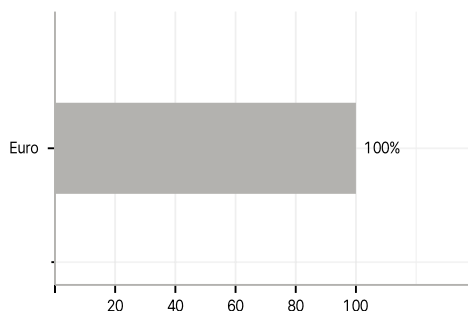
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

