

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H (LU0549539921)

KAG: RBC BlueBay AM

ISIN: LU0549539921

Rücknahmepreis: 127,19 USD

Stand: 03.07.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 22.01.16 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4.228.35 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Kaspar... |

Kapitalanlagegesellschaft

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



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +6,45% | -2,61% | -0,34% |
| Performance nach max. AGA | +1,38% | -4,18% | -1,30% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,52 | -0,95 | -0,66 |
| Volatilität | +5,34% | +6,66% | +6,15% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index, liegen. Es gibt keine Einschränkungen im Hinblick darauf, in welchem Ausmaß das Portfolio und die Performance des Fonds von der Benchmark abweichen dürfen.

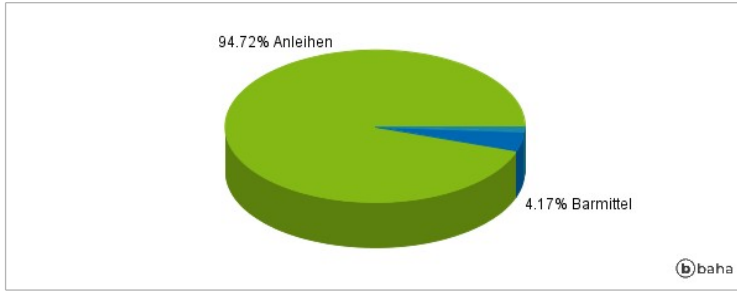
Im Rahmen des Anlageverfahrens hat der Anlageverwalter vollen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung des Fondsportfolios und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in EU Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der europäischen Länder investiert.

Kommentar:

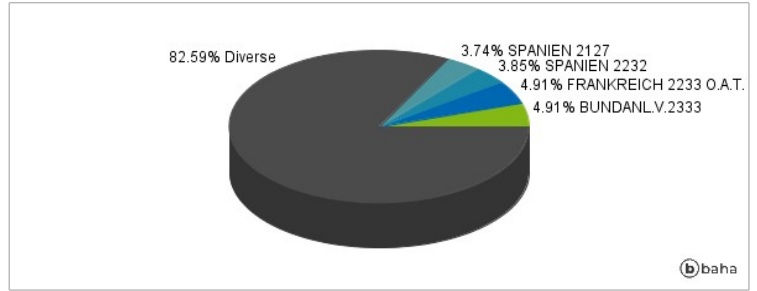
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.I USD H 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.

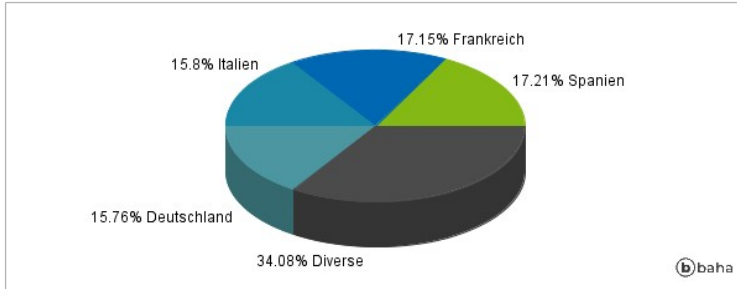
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 05.07.2024 08:09