

BlueBay Inv.Gr.Euro Gov.Bd.B USD H (LU0549537719)

KAG: RBC BlueBay AM

ISIN: LU0549537719

Rücknahmepreis: 179,86 USD

Stand: 28.11.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 21.05.12 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4.482.06 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* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +9,19% | -0,99% | +0,15% |
| Performance nach max. AGA | | +3,99% | -2,59% | -0,82% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,41 | -0,58 | -0,45 |
| Volatilität | | +4,46% | +6,74% | +6,12% |

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

Fondsstrategie

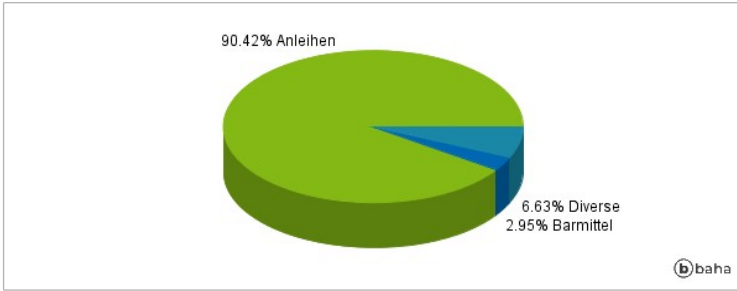
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragsverwaltung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. 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.

Kommentar:

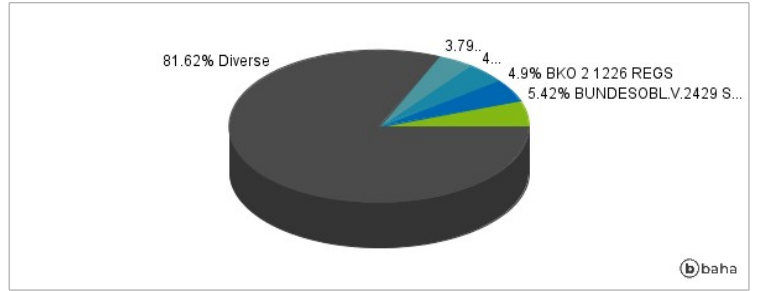
Fondsspezifische Information

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

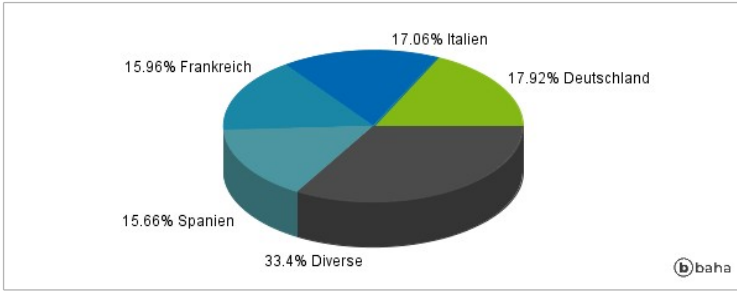
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:20