# BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - M - USD / LU0720466928 / A2P09D / RBC BlueBay AM

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **100,14 USD** | Europa | Anleihen Gemischt | thesaurierend | Rentenfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +1,00% |
| 2024 | -3,88% |
| 2023 | +5,12% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (01.09.2026) EUR 7417,030 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) EUR 2,24 Mrd. |
| Auflagedatum | 15.02.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Mark Dowding, Kaspar Hense |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (08.06.2026) 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,19% |

## 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 | +1,78% | -1,46% | -2,32% | -2,19% | +0,14% | -0,03% | +0,79% | +0,29% |
| Performance p.a. | - | - | - | -2,19% | +0,07% | -0,01% | +0,16% | +0,05% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | -2,19% | +0,07% | -0,01% | +0,16% | +0,05% |
| Sharpe Ratio | 5,69 | -1,51 | -1,35 | -1,29 | -0,37 | -0,44 | -0,43 | -0,48 |
| Volatilität | 3,57% | 3,72% | 4,07% | 3,83% | 7,25% | 6,33% | 6,02% | 5,69% |
| Schlechtester Monat | - | -2,59% | -3,57% | -3,57% | -7,22% | -7,22% | -7,22% | -7,22% |
| Bester Monat | - | +1,32% | +1,43% | +1,43% | +1,43% | +3,35% | +4,25% | +4,25% |
| Maximaler Verlust | -0,65% | -4,65% | -6,38% | -6,38% | -6,38% | -12,01% | -12,01% | -12,01% |

## 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 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 06.11.2026 23:57

# BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - M - USD / LU0720466928 / A2P09D / 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

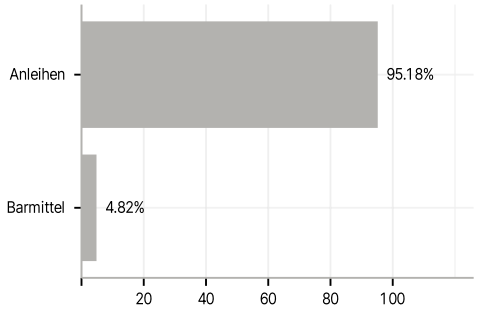
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - M - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - M - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

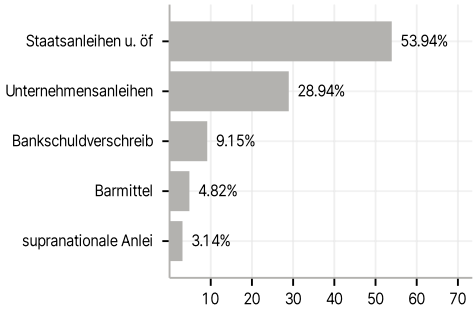
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

## Veranlagungsstruktur

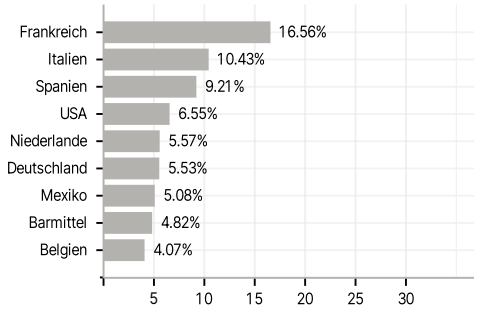
### Anlagearten



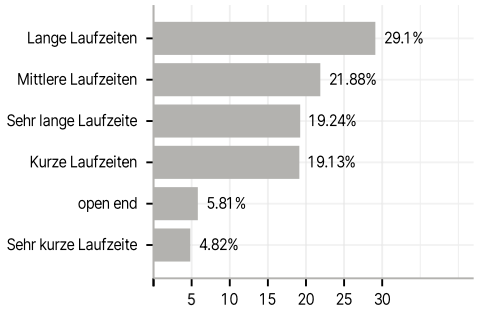

### Emittenten



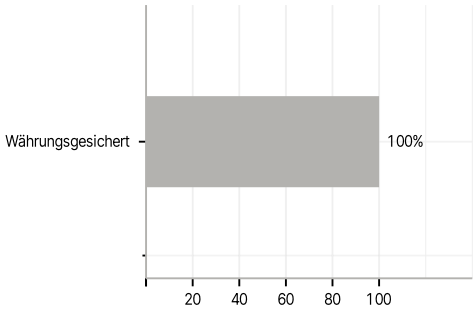

### Länder



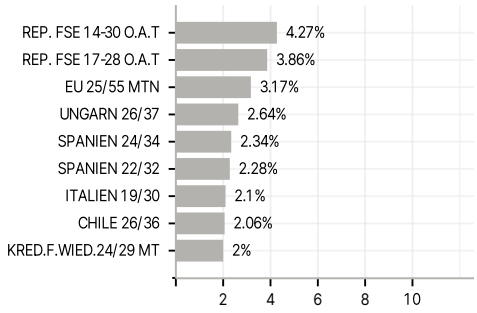

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




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 06.11.2026 23:57