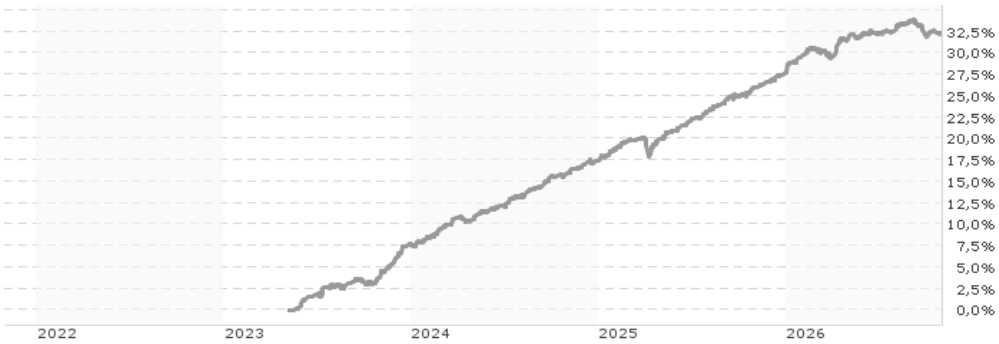
BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv) / LU2511551785 / A3EGG6 / RBC BlueBay AM

Aktuell 28.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
104,28 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,69%
2024	+9,04%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.09.2026) USD 17,34 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) USD 508,08 Mio.
Auflagedatum	05.05.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Anthony Kettle Jana Harvey
	Anthony Kettle, Jana Harvey, Polina Kurdyavko
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.06.2026) 0,60%
Transaktionskosten	0,11%

Ausschüttungen

30.09.2026	0.52 USD
28.08.2026	0.46 USD
31.07.2026	0.47 USD
30.06.2026	0.51 USD
29.05.2026	0.45 USD

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	+0,13%	+0,68%	+3,64%	+5,02%	+14,30%	+27,53%	-	+32,42%
Performance p.a.	-	-	-	+5,02%	+6,91%	+8,45%	-	+8,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,02%	+4,33%	+6,69%	-	+6,90%
Sharpe Ratio	-0,57	-0,87	1,04	1,47	2,39	3,47	-	3,46
Volatilität	1,78%	1,45%	1,75%	1,64%	1,80%	1,68%	-	1,68%
Schlechtester Monat	-	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-1,21%	-	-1,21%
Bester Monat	-	+1,67%	+1,67%	+1,67%	+1,67%	+2,07%	-	+2,07%
Maximaler Verlust	-0,38%	-1,52%	-1,52%	-1,52%	-1,88%	-1,88%	-	-1,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 30.10.2026 07:49

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv) / LU2511551785 / A3EGG6 / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. 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 Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Fondsspezifische Informationen

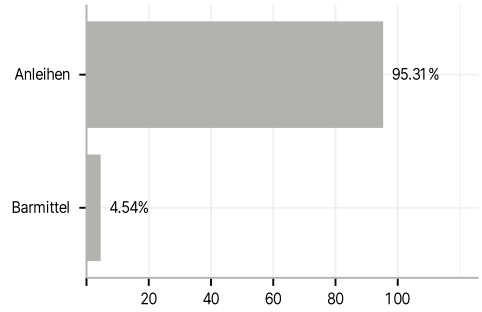
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G - USD (MIDiv) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

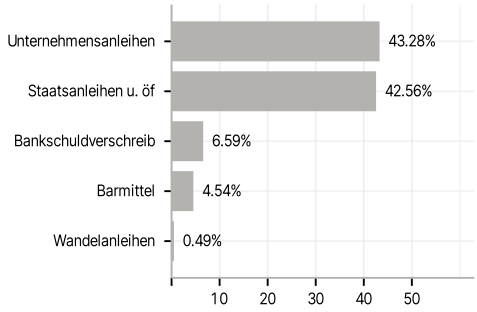
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten.

Veranlagungsstruktur

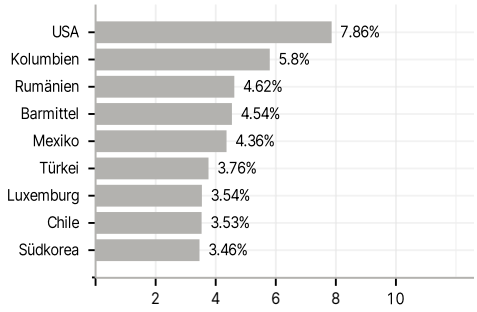
Anlagearten



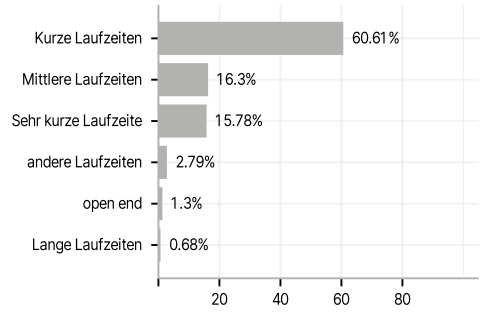
Emittenten



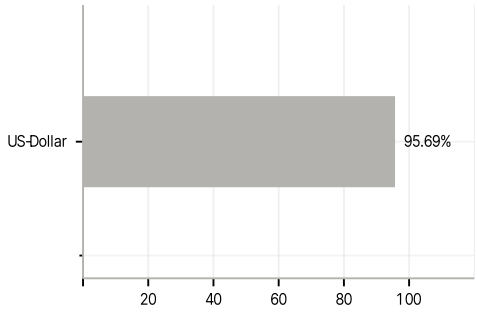
Länder



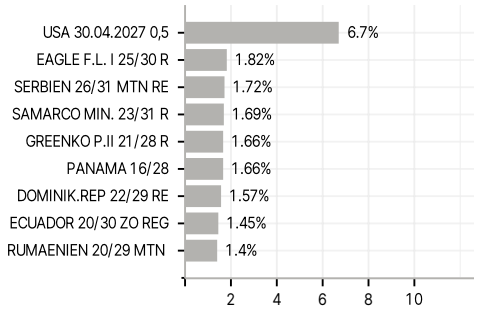
Laufzeiten



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 30.10.2026 07:49