

BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H / LU0241887016 / A0JEB9 / RBC BlueBay AM

Aktuell 11.07.2024 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
228,27 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating <sup>2</sup>							EDA <sup>3</sup>
							79

Jahresperformance

2023	+11,32%
2022	-12,55%
2021	+0,29%
2020	+6,45%
2019	+11,20%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	USD 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	20,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2024) EUR 2.426,66 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.05.2006	RBC BlueBay AM 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg Luxemburg <a href="https://www.bluebay.com">https://www.bluebay.com</a>			
KEST-Meldefonds	Nein				
Geschäftsjahresbeginn	01.07.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Andrzej Skiba, Marc Stacey, Thomas Moulds				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,63%	+3,58%	+2,80%	+11,25%	+12,77%	-0,52%	+10,09%	+29,08%
Performance p.a.	-	-	-	+11,22%	+6,18%	-0,17%	+1,94%	+3,38%
Sharpe Ratio	6,97	1,19	0,57	2,17	0,53	-0,86	-0,38	-0,08
Volatilität	2,58%	3,04%	3,03%	3,48%	4,70%	4,54%	4,58%	3,86%
Schlechtester Monat	-	-0,77%	-0,77%	-0,77%	-3,63%	-4,65%	-7,34%	-7,34%
Bester Monat	-	1,47%	3,00%	3,00%	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%
Maximaler Verlust	-0,31%	-1,07%	-1,07%	-1,31%	-8,92%	-17,74%	-17,74%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

<sup>1</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

<sup>2</sup> Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Fondsdaten von: [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com). Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

## BlueBay Inv.Gr.Bd.B USD(Perf)H / LU0241887016 / A0JEB9 / RBC BlueBay AM

3 Zeigt den Ethisch-Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [FDA](#)

### Investmentstrategie

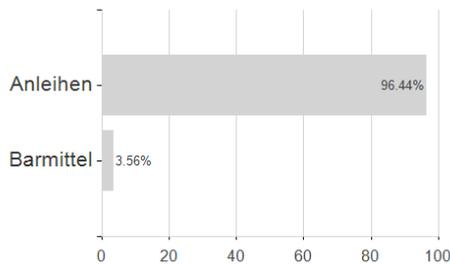
Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit "Investment Grade"-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden, die mit "Investment Grade" bewertet wurden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann auf Währungen außereuropäischer Länder lauten, deren langfristige Bonität mit "Investment Grade" bewertet wird. Bis zu 15 % des Fondsvermögens können in festverzinsliche Anleihen mit einer Bewertung unterhalb von "Investment Grade" investiert werden, sofern solche Anleihen nicht unterhalb von B-, B3 oder einer vergleichbaren Bewertung einer Ratingagentur bewertet werden. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.

### Investmentziel

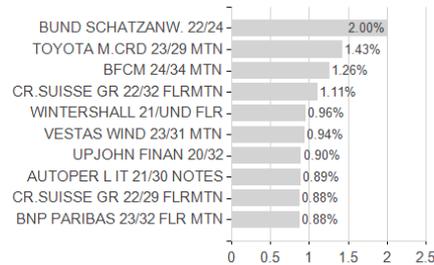
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates 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.

### Veranlagungsstruktur

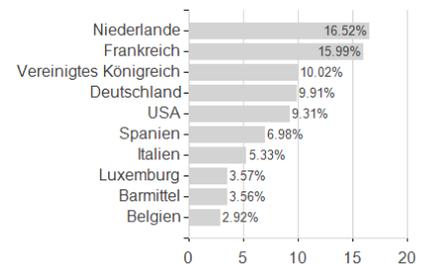
#### Veranlagungen



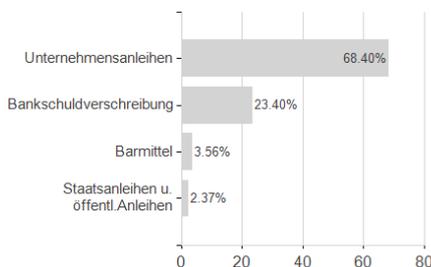
#### Größte Positionen



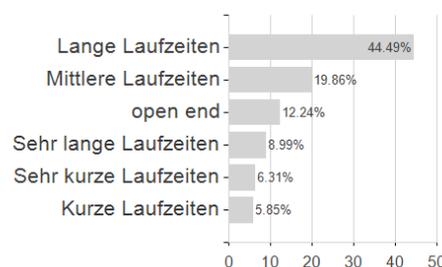
#### Länder



#### Emittenten



#### Laufzeiten



#### Währungen

