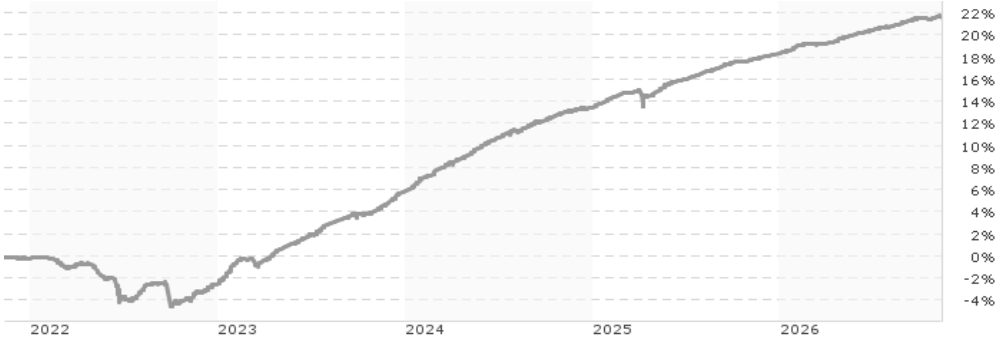
BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) / LU2114142438 / A2P09E / RBC BlueBay AM

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
99,21 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,32%
2024	+7,18%
2023	+8,61%
2022	-2,33%
2021	+1,21%

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 57,52 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) EUR 528,85 Mio.
Auflagedatum	22.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Sid Chhabra Ashley Blatter
	Sid Chhabra, Ashley Blatter, Tom Mowl,
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.06.2026) 0,45%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

30.06.2026	4.37 EUR
30.06.2025	5.49 EUR
28.06.2024	6.36 EUR
30.06.2023	3.89 EUR
30.06.2022	1.42 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+0,11%	+1,60%	+2,86%	+3,33%	+7,65%	+16,73%	+21,79%	+24,25%
Performance p.a.	-	-	-	+3,33%	+3,76%	+5,29%	+4,02%	+3,60%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,59%	+1,25%	+3,59%	+3,01%	+2,78%
Sharpe Ratio	-3,38	1,40	1,79	1,86	1,06	2,95	0,83	0,59
Volatilität	0,40%	0,32%	0,31%	0,30%	0,93%	0,86%	1,51%	1,41%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	-0,05%	-0,05%	-0,23%	-0,23%	-2,18%	-2,18%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,47%	+0,47%	+0,80%	+1,07%	+1,76%	+1,76%
Maximaler Verlust	-0,12%	-0,13%	-0,13%	-0,13%	-1,30%	-1,30%	-4,55%	-4,56%

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 11.11.2026 18:08

BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) / LU2114142438 / A2P09E / RBC BlueBay AM

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. 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 strukturierte Kreditpapiere aus aller Welt investiert. Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in andere Arten von festverzinslichen Instrumenten investiert werden, die von staatlichen Emittenten oder Unternehmen begeben werden. Bis zu 30 % der Vermögenswerte des Fonds können in strukturierte Kreditpapiere oder andere Arten festverzinslicher Instrumente 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. Der Fonds kann Derivate (wie Futures, Optionen und Swaps, die an die Wertentwicklung anderer Vermögenswerte gebunden sind) einsetzen, um ein Engagement in Basiswerten zu erreichen, zu erhöhen oder zu verringern, und kann dadurch einen Hebel erzeugen, der zu größeren Schwankungen des Fondswerts führen kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass der Einsatz von Derivaten das Gesamtrisikoprofil des Fonds...

Fondsspezifische Informationen

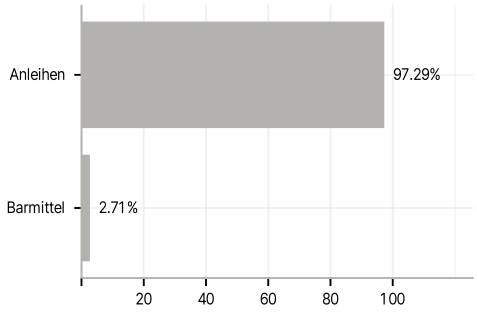
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - I - EUR (AIDiv) kann mehr als 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..

Investmentziel

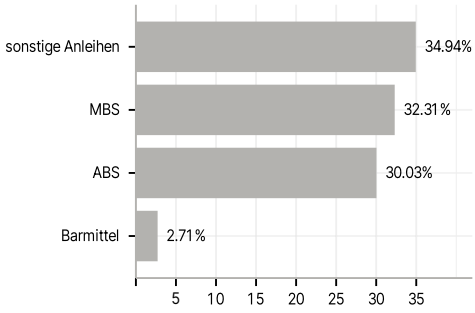
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in strukturierte Kreditpapiere. Dabei handelt es sich um Schuldtitel, die in der Regel variabel verzinst werden und die durch bestimmte Pools von finanziellen Vermögenswerten besichert sind, darunter unter anderem Leveraged Loans, Kreditkartenkredite, Autokredite sowie Hypothekendarlehen auf Privat- und Gewerbeimmobilien.

Veranlagungsstruktur

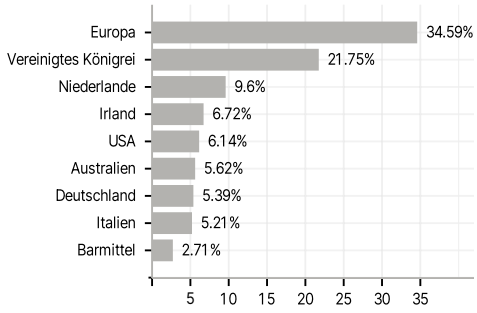
Anlagearten



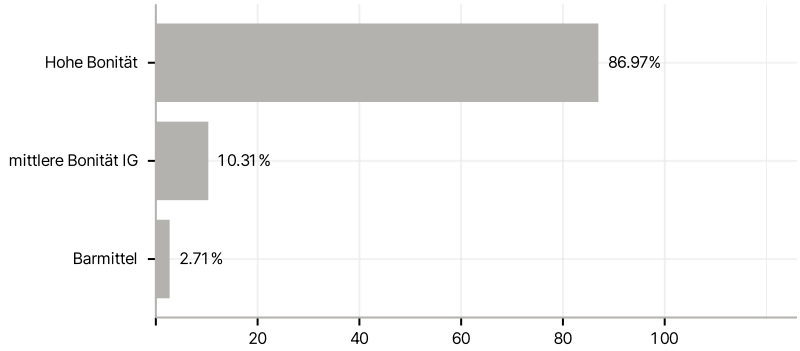
Emittenten



Länder



Rating



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 11.11.2026 18:08