

BlueBay Financial Capital Bd.I USD (LU1163201939)

KAG: RBC BlueBay AM

ISIN: LU1163201939

Rücknahmepreis: 197,77 USD

Stand: 08.11.2024

Auflagedatum	14.01.15
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1.750.65 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Unternehmen
Fondsmanager	Marc Stacey, James Macdonald...



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		+19,69%	+1,20%	+4,98%
Performance nach max. AGA		+13,99%	-0,43%	+3,96%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,70	-0,18	0,17
Volatilität		+3,56%	+10,22%	+11,24%

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

Fondsstrategie

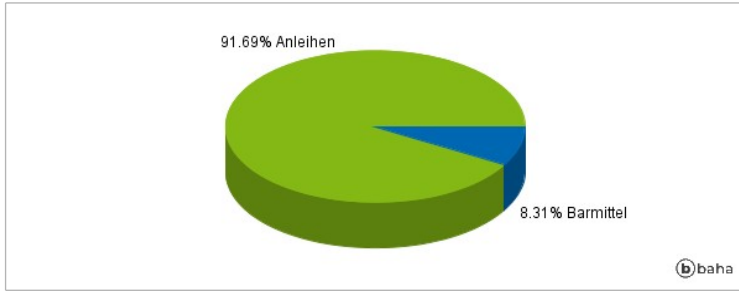
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variable verzinsliche Anleihen, die von Finanzinstituten begeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Er berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Der Fonds zielt darauf ab, eine Gesamtrendite aus einem Portfolio von nachrangigen Schuldtiteln von Finanzinstituten zu erzielen. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in nachrangige Bankschuldverschreibungen mit vergleichsweise hohem Ertrag investiert, oftmals von einer Kreditratingagentur mit einem Rating unter "Investment Grade" bewertet. Nachrangige Bankschuldverschreibungen umfassen unter anderem Tier-1- und Tier-2-CoCo-Bonds und unbefristete US-Vorzugsaktien. Der Fonds darf nicht mehr als 10 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere ein und desselben Finanzinstituts investieren und kann bis zu 25 % seiner Vermögenswerte in Wertpapiere investieren. Gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung bewirbt der Fonds ökologische und soziale Merkmale und Investitionen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, Anlagen in Emittenten zu favorisieren, deren Geschäftstätigkeiten und/oder Geschäftsgebaren einem angemessenen und verantwortungsvollen ESG-Ansatz folgen. Weitere Informationen zu den vom Fond beworbenen ökologischen und sozialen Merkmalen sind in Anhang 2 des Prospekts enthalten. 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 Gesamtrisiko des Fonds nicht wesentlich verändert.

Kommentar:

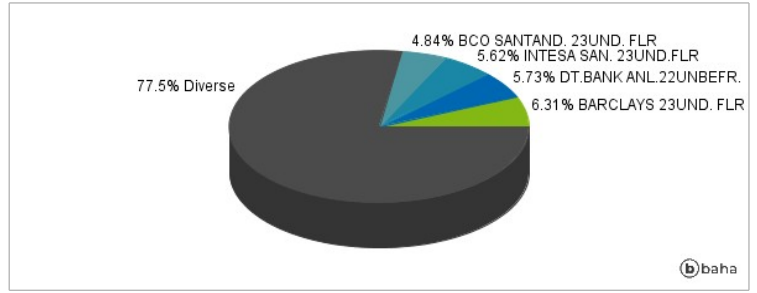
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Financial Capital Bd.I USD wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Financial Capital Bd.I USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

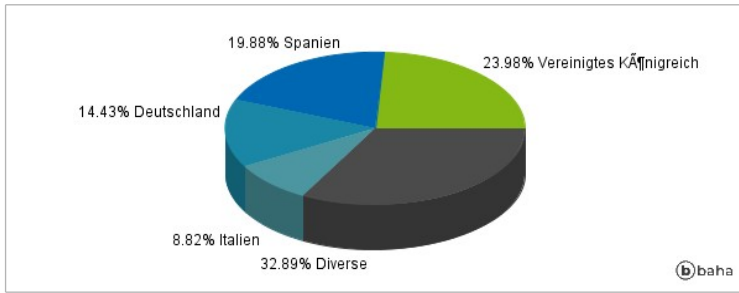
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 13.11.2024 02:11