

## BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv) / LU1535984014 / A2DJXF / RBC BlueBay AM

|                                       |               |                               |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 15.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 63,47 CAD                             | weltweit      | AI Hedgefonds Single Strategy | ausschüttend            | Alternative Investm. |



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

### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

### Jahresperformance

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +2,45%  |
| 2024 | +3,62%  |
| 2023 | +5,03%  |
| 2022 | +19,12% |
| 2021 | -4,18%  |

| Stammdaten                       |                               | Konditionen                       |           | Sonstige Kennzahlen   |                |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|----------------|
| Fondart                          | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 5,00%     | Mindestveranlagung  | EUR 500.000,00 |
| Kategorie                        | Alternative Investments       | Managementgebühr                  | 0,95%     | Sparplan  | Nein           |
| Fondsunterkategorie              | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                       | -         | UCITS / OGAW  | Ja             |
| Ursprungsland                    | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00%     | Gewinnbeteiligung   | 0,00%          |
| Tranchenvolumen                  | -                             | Sonstige lfd. Kosten (06.10.2025) | 1,11%     | Umschichtgebühr   | -              |
| Gesamt-Fondsvolumen (29.05.2026) | USD 388,81 Mio.               | Transaktionskosten                | 1,14%     | <b>Fondsgesellschaft</b>                                      |                |
| Auflagedatum                     | 23.12.2016                    | <b>Ausschüttungen</b>             |           | RBC BlueBay AM  |                |
| KESSt-Meldefonds                 | Nein                          | 30.06.2025                        | 5.72 CAD  | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg                         |                |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.07.                        | 28.06.2024                        | 3.72 CAD  | Luxemburg   |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | -                             | 30.06.2023                        | 10.15 CAD | <a href="https://www.bluebay.com">https://www.bluebay.com</a> |                |
| Fondsmanager                     | Russel Matthews, Mark Dowding | 30.06.2022                        | 12.63 CAD |   |                |
| Thema                            | -                             | 30.06.2021                        | 3.71 CAD  |   |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J     | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|
| Performance                    | -1,24% | -5,51% | -5,98% | -1,87% | +0,24% | +3,25% | +22,93% | +20,16%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -1,88% | +0,12% | +1,07% | +4,21%  | +2,28%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -6,54% | -2,29% | -0,56% | +3,20%  | +1,67%      |
| Sharpe Ratio                   | -4,86  | -2,56  | -2,84  | -0,81  | -0,42  | -0,23  | 0,27    | -0,01       |
| Volatilität                    | 3,31%  | 5,12%  | 5,31%  | 5,27%  | 5,44%  | 5,66%  | 6,68%   | 6,93%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -5,84% | -5,84%  | -5,84%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,39% | +1,39% | +3,47% | +3,47% | +5,61% | +5,61%  | +5,61%      |
| Maximaler Verlust              | -1,59% | -7,93% | -7,93% | -7,93% | -7,93% | -7,93% | -7,93%  | -17,00%     |

### 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 17.06.2026 05:04

## BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv) / LU1535984014 / A2DJXF / RBC BlueBay AM

### Investmentstrategie

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 investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten aus aller Welt (einschließlich Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter "Investment Grade" investieren. Der Fonds kann bis zu 25 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren. Der Fonds investiert in auf USD oder andere Währungen lautende Wertpapiere, einschließlich Wertpapieren, die auf Lokalwährungen lauten. 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.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv) 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 Ertragserschaffung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

