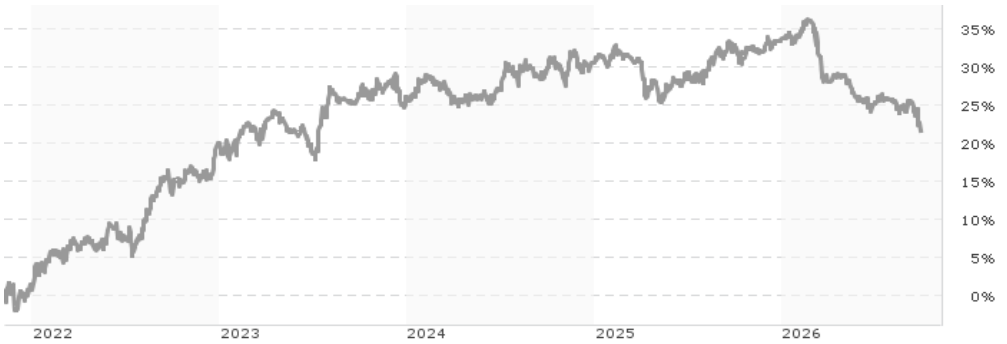
BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv) / LU1535984014 / A2DJXF / RBC BlueBay AM

Aktuell 28.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
59,38 CAD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	ausschüttend	Alternative Investm.



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%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(01.09.2026) USD 9,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(30.10.2026) USD 256,75 Mio.
Auflagedatum	23.12.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Russel Matthews, Mark Dowding
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,95%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.06.2026) 1,11%
Transaktionskosten	1,14%

Ausschüttungen

30.06.2026	2.07 CAD
30.06.2025	5.72 CAD
28.06.2024	3.72 CAD
30.06.2023	10.15 CAD
30.06.2022	12.63 CAD

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	-2,00%	-5,00%	-9,07%	-7,81%	-6,33%	-3,78%	+19,13%	+16,22%
Performance p.a.	-	-	-	-7,83%	-3,22%	-1,28%	+3,56%	+1,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-12,20%	-5,55%	-2,87%	+2,56%	+1,20%
Sharpe Ratio	-3,30	-2,74	-2,79	-2,06	-1,07	-0,70	0,15	-0,12
Volatilität	7,20%	4,52%	5,25%	5,06%	5,44%	5,51%	6,41%	6,88%
Schlechtester Monat	-	-5,84%	-5,84%	-5,84%	-5,84%	-5,84%	-5,84%	-5,84%
Bester Monat	-	+0,68%	+1,39%	+1,39%	+3,47%	+3,47%	+5,61%	+5,61%
Maximaler Verlust	-3,10%	-5,82%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-10,64%	-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 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 07.11.2026 00:58

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

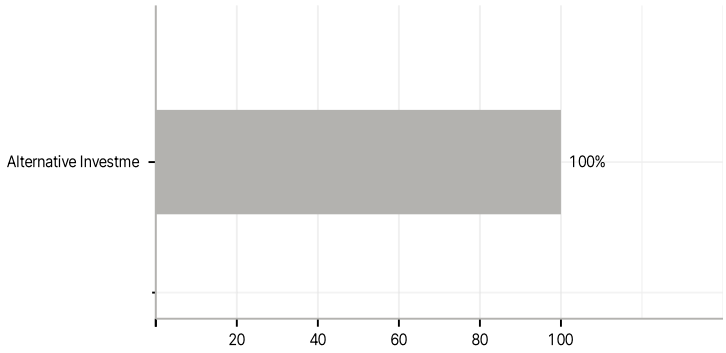
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - I - CAD (ACDiv) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

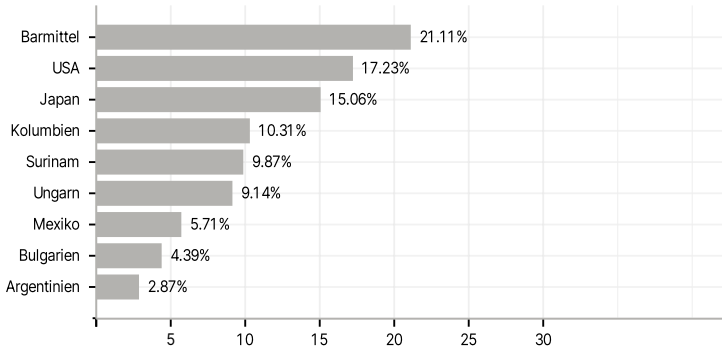
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

Veranlagungsstruktur

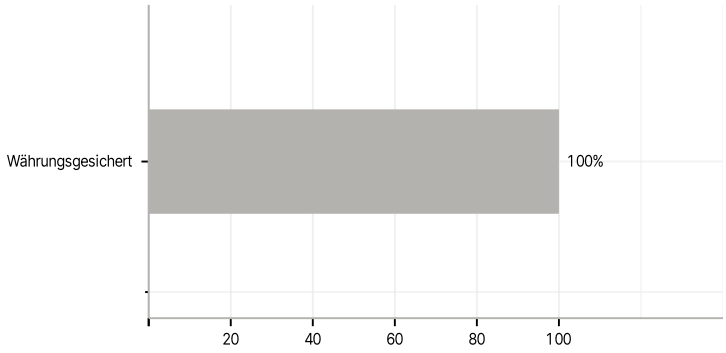
Anlagearten



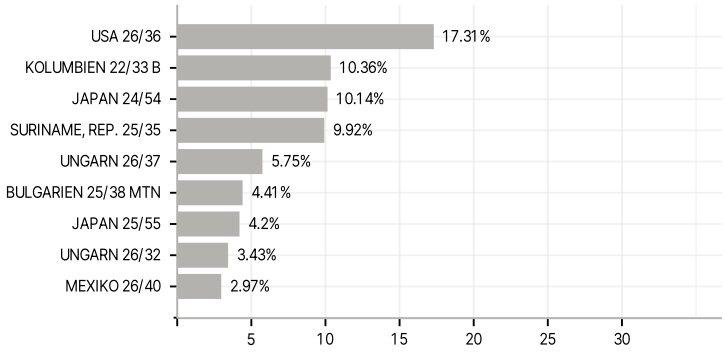
Länder



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 07.11.2026 00:58