

## BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - A - USD (CPerf) / LU1799624033 / A2N4FG / RBC BlueBay AM

| Aktuell 09.10.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 117,59 USD                      | weltweit | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

2024 +3,34%

2023 +4,11%

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                           |               |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                            | EUR 10.000,00 |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr                  | 1,60% | Sparplan                                                      | Nein          |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                  | Ja            |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                             | 15,00%        |
| Tranchenvolumen            | -                             | Sonstige lfd. Kosten (22.05.2025) | 1,80% | Umschichtgebühr                                               | -             |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (09.10.2025) USD 478,48 Mio.  | Transaktionskosten                | 1,14% | <b>Fondsgesellschaft</b>                                      |               |
| Auflagedatum               | 25.10.2018                    |                                   |       | RBC BlueBay AM                                                |               |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                          |                                   |       | 4, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg                         |               |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.07.                        |                                   |       | Luxemburg                                                     |               |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             |                                   |       | <a href="https://www.bluebay.com">https://www.bluebay.com</a> |               |
| Fondsmanager               | Russel Matthews, Mark Dowding |                                   |       |                                                               |               |
| Thema                      | -                             |                                   |       |                                                               |               |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +0,25% | +4,47% | +1,29% | +1,43% | +4,09% | +12,88% | -      | +18,00%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +1,43% | +2,02% | +4,12%  | -      | +2,41%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,25% | +4,47% | +1,29% | +1,43% | +2,02% | +4,12%  | -      | +2,41%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,29   | 1,17   | -0,06  | -0,11  | 0,00   | 0,40    | -      | 0,09        |
| Volatilität                    | 3,54%  | 6,08%  | 5,33%  | 5,29%  | 5,17%  | 5,26%   | 3,99%  | 4,55%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,09% | -2,09% | -2,09% | -2,09% | -2,09%  | -      | -3,12%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,12% | +3,12% | +3,12% | +3,12% | +4,76%  | -      | +4,76%      |
| Maximaler Verlust              | -1,12% | -2,31% | -5,05% | -5,05% | -5,05% | -5,05%  | -5,05% | -5,61%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

## BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - A - USD (CPerf) / LU1799624033 / A2N4FG / 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

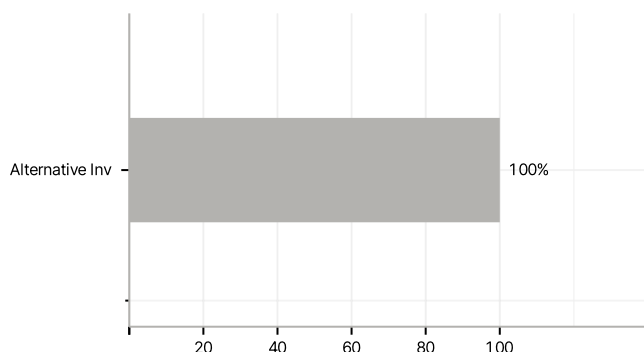
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - A - USD (CPerf) wurden durch die FMA bewilligt. Der BlueBay Global Sovereign Opportunities Fund - A - USD (CPerf) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

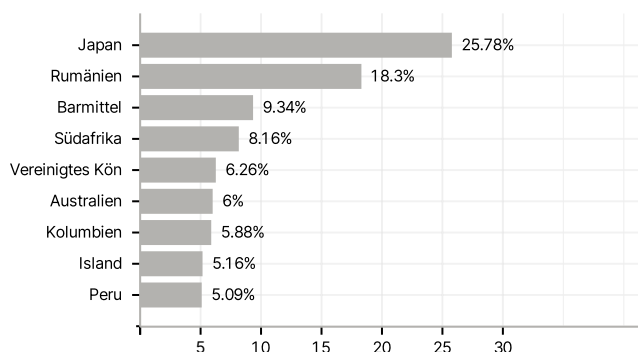
Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen.

### Veranlagungsstruktur

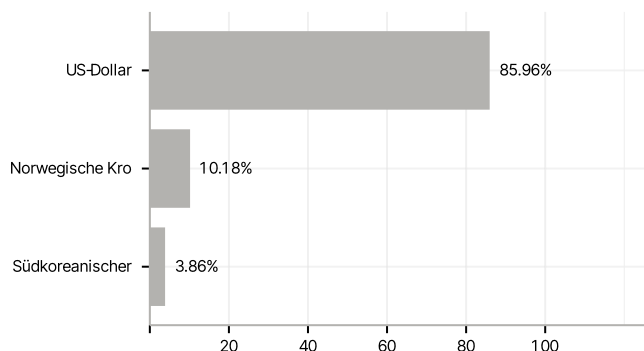
#### Anlagearten



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

