

Oaktree Emerging Markets Equity Fund E USD Acc / LU0999481087 / A1XBC7 / FundRock M. Co.

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,13 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2023	+2,84%						
2022	-15,37%						
2021	-3,56%						
2020	+13,21%						
2019	+24,75%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) USD 66383,810	Sonstige lfd. Kosten	(11.03.2024) 1,16%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2026) USD 160,92 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft FundRock M. Co. Heienhaff 5, 1736, Senningerberg Luxemburg https://www.fundrock.com	
Auflagedatum	02.02.2026				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Frank Carroll, Janet Wang				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,98%	+4,46%	-	-	-	-15,11%	-29,98%	-4,01%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-5,31%	-6,88%	-0,33%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-5,31%	-6,88%	-0,33%
Sharpe Ratio	-1,35	0,23	-	-	-	-0,51	-0,57	-0,18
Volatilität	17,54%	27,90%	15,71%	15,71%	15,71%	15,57%	16,68%	16,99%
Schlechtester Monat	-	-14,95%	-14,95%	-14,95%	-	-14,95%	-14,95%	-19,69%
Bester Monat	-	+11,07%	+11,07%	+11,07%	-	+11,07%	+15,98%	+15,98%
Maximaler Verlust	-4,58%	-15,98%	-15,98%	-15,98%	-15,98%	-24,27%	-37,98%	-43,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

Oaktree Emerging Markets Equity Fund E USD Acc / LU0999481087 / A1XBC7 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net verwaltet. Obwohl der Fonds eine Benchmark als Referenzwert hat, wird er durch die Umsetzung der hierin beschriebenen Anlagephilosophie und des hierin beschriebenen Anlageverfahrens aktiv verwaltet und verfügt über ein hohes Maß an Freiheit, von der Benchmark abzuweichen. Der Fonds wendet eine Long-Only-Anlagestrategie an, indem er hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente investiert, die von (a) Unternehmen ausgegeben werden, die Bestandteil der Benchmark sind, oder von (b) Unternehmen, die ein Länderrisiko eines Landes aufweisen, das in der Benchmark enthalten ist oder von der Weltbank nicht als ein Land mit hohem Einkommen eingestuft ist. Darüber hinaus kann der Fonds auch Anlagen tätigen, die die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

Fondsspezifische Informationen

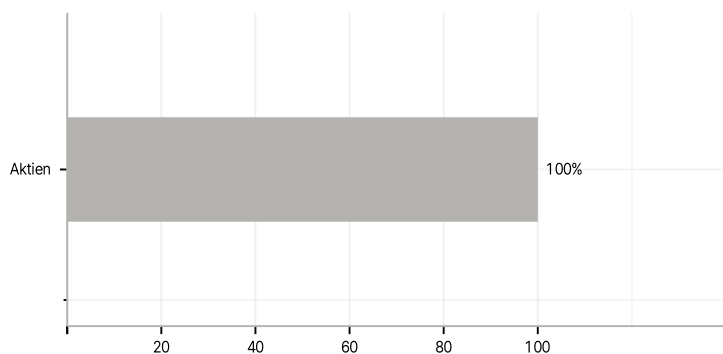
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Oaktree Emerging Markets Equity Fund E USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree Emerging Markets Equity Fund E USD Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a EU Member State, its local authorities, a non-EU Member State member of the Organisation for Economic Co-Operation and Development or public international bodies of which one or more EU Member State are members.

Investmentziel

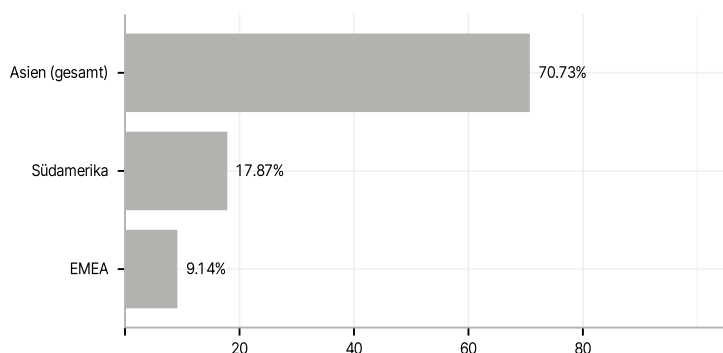
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

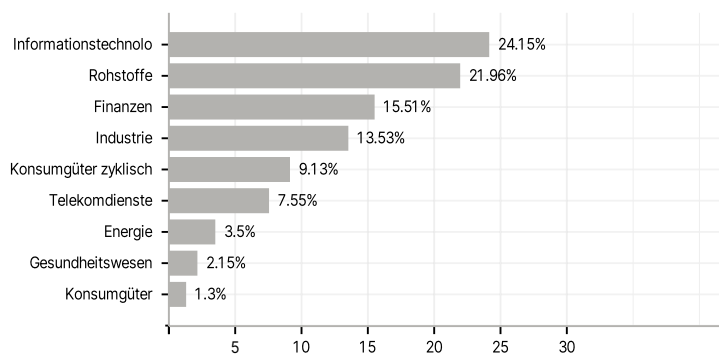
Anlagearten



Länder



Branchen



Größte Positionen

