

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR Acc / LU0931247588 / A113RC / FundRock M. Co.

Aktuell 16.09.2025 ¹		Region		Branche Au		Ausschüttungsart			Тур				
119,89 EUR	Emerging Markets enmix		th	nesauri	ırierend		Aktienfonds						
M						30%	Risikokennzahlen						
MAN TON						25%	SRI	1	2	3	4	6	7
N. I.M	. AA					20% 15%	Jahresperformance						
/ [*]	MAL				pf	10%	2024					-4	,28%
	V1	Λ .		k	1/	5%	2023					+2	,21%
V'	1 W.	1111	A.a	11 1	<i>[</i>	0% -5%	2022					-18,	04%
	1.Mr	M. A. A. A.	A Section 1	A JA		-10%	2021					-5,	,23%
						-15% -20%	2020					+9,	,80%
2021	2022	2023	2024	2025		-2070							

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(16.09.2025) USD 284560,770
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	12.05.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Frank Carroll, Janet Wang
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,61%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.01.2025) 1,89%
Transaktionskosten	0,03%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%
Fondsgesellschaft	

FundRock M. Co. 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange Luxemburg

https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+8,48%	+21,42%	+33,60%	+30,19%	+30,10%	+37,66%	+19,82%	+19,89%
Performance p.a.	-	-	-	+30,19%	+14,08%	+11,23%	+3,68%	+1,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+8,48%	+21,42%	+33,60%	+30,19%	+14,08%	+11,23%	+3,68%	+1,61%
Sharpe Ratio	14,52	2,60	2,85	1,60	0,75	0,56	0,10	-0,02
Volatilität	12,15%	17,42%	16,98%	17,56%	16,01%	16,33%	16,85%	17,08%
Schlechtester Monat	-	-0,78%	-2,42%	-5,26%	-6,49%	-9,79%	-9,79%	-20,20%
Bester Monat	-	+8,10%	+8,10%	+8,97%	+8,97%	+15,45%	+15,45%	+15,45%
Maximaler Verlust	-1,56%	-15,39%	-15,39%	-19,48%	-19,48%	-19,48%	-38,46%	-44,22%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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



Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR Acc / LU0931247588 / A113RC / 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

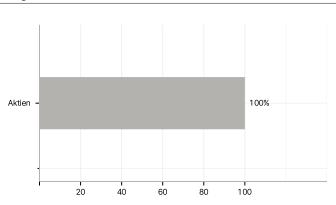
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Rh EUR Acc kann mehr 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

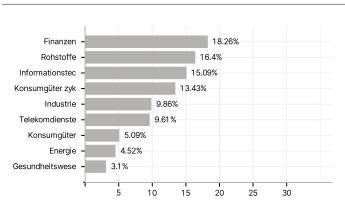
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

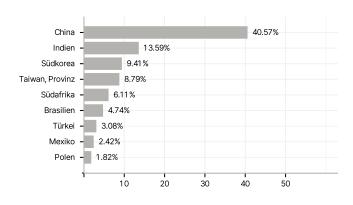
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

