

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc / LU0999480196 / A1W9X4 / FundRock M. Co.

Aktuell 08.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
124,66 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,31%
2023							+6,36%
2022							-12,18%
2021							-2,78%
2020							+10,91%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(08.09.2025) EUR 14,75 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.01.2025)	0,63%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,66%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	09.12.2013			FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja			33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	Jean-Pierre Latrille				
	Petar Raketic				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,43%	+8,01%	+12,19%	+16,33%	+21,88%	+27,06%	+17,30%	+18,85%
Performance p.a.	-	-	-	+16,38%	+10,38%	+8,30%	+3,24%	+2,26%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,43%	+8,01%	+12,19%	+16,38%	+10,38%	+8,30%	+3,24%	+2,26%
Sharpe Ratio	6,58	2,15	2,57	2,34	1,48	1,17	0,22	0,04
Volatilität	4,66%	6,81%	6,27%	6,12%	5,63%	5,36%	5,40%	5,30%
Schlechtester Monat	-	-0,62%	-0,62%	-1,18%	-1,88%	-3,81%	-4,59%	-7,40%
Bester Monat	-	+2,73%	+2,73%	+3,24%	+3,24%	+3,24%	+4,95%	+4,95%
Maximaler Verlust	-0,58%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-6,43%	-20,39%	-20,39%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 10.09.2025 07:58

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc / LU0999480196 / A1W9X4 / FundRock M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV GI. Focus ex US (TR) (EUR-Hgd) Index, 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. Es ist nicht erforderlich, dass Wertpapiere von einer Ratingagentur mit "Investment Grade" bewertet sind. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Fonds bestrebt sein, in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen zu investieren, die einzeln und daher gemeinsam einen höheren Prozentsatz der Gewinne ihrer zugrunde liegenden Aktien auffangen können als die prozentualen Verluste, die sie widerspiegeln.

Fondsspezifische Informationen

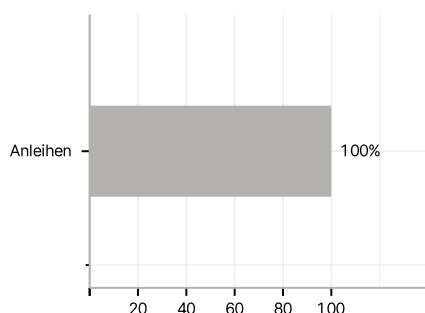
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc 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

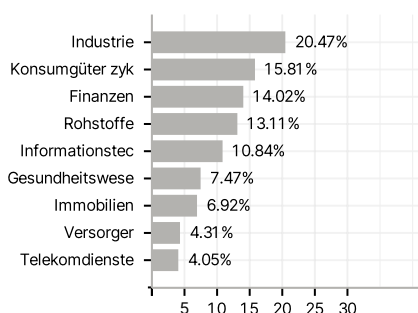
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten besteht.

Veranlagungsstruktur

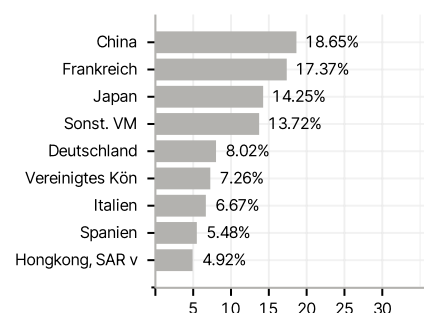
Anlagearten



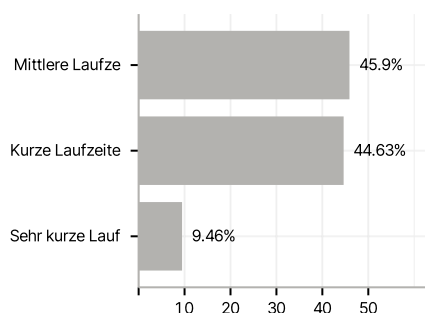
Branchen



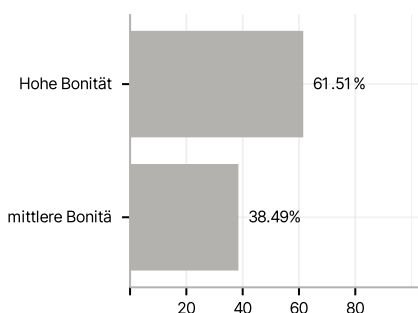
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

