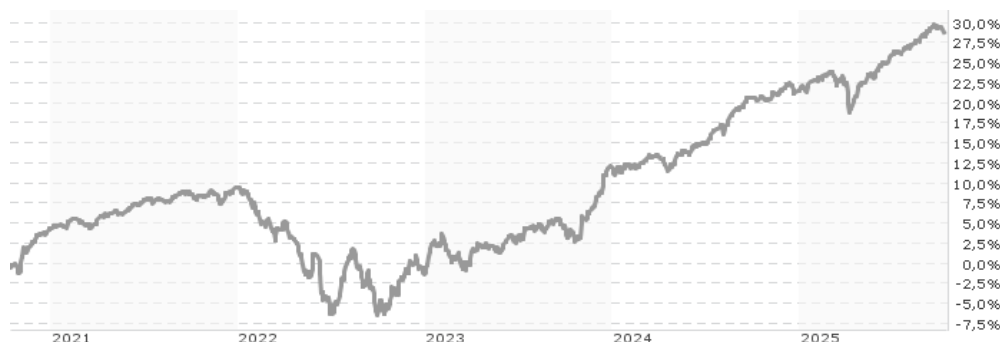


# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD Acc / LU0854925434 / A1W30R / FundRock M. Co.

| Aktuell 09.10.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche              | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|----------------------|------------------|-------------|
| 178,57 USD                      | weltweit | Anleihen Unternehmen | thesaurierend    | Rentenfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +8,38%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +13,66% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -9,87%  |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +4,84%  |
| 2020              |   |   |   |   |   |   | +4,74%  |

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 Unternehmen        | Depotgebühr          | 0,05%              | UCITS / OGAW                                                    | Ja               |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                               | 0,00%            |
| Tranchenvolumen            | (09.10.2025) USD 80,82 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (20.01.2025) 0,63% | Umschichtgebühr                                                 | 0,00%            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                           | Transaktionskosten   | 0,39%              | Fondsgesellschaft                                               |                  |
| Auflagedatum               | 02.07.2013                  |                      |                    | FundRock M. Co.                                                 |                  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          |                      |                    | 33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange                         |                  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.10.                      |                      |                    | Luxemburg                                                       |                  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           |                      |                    | <a href="https://www.fundrock.com">https://www.fundrock.com</a> |                  |
| Fondsmanager               | -                           |                      |                    |                                                                 |                  |
| Thema                      | -                           |                      |                    |                                                                 |                  |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,12% | +7,99% | +5,91% | +7,05% | +24,61% | +35,66% | +29,10% | +42,65%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +7,05% | +11,61% | +10,70% | +5,24%  | +4,64%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,12% | +7,99% | +5,91% | +7,05% | +11,61% | +10,70% | +5,24%  | +4,64%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,38  | 5,52   | 1,69   | 1,61   | 2,80    | 2,12    | 0,72    | 0,47        |
| Volatilität                    | 2,49%  | 2,64%  | 3,38%  | 3,12%  | 3,44%   | 4,10%   | 4,51%   | 5,58%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,48% | -1,37% | -1,37% | -1,38%  | -1,42%  | -7,48%  | -11,54%     |
| Bester Monat                   | -      | +1,67% | +1,67% | +1,67% | +4,60%  | +4,60%  | +6,48%  | +6,48%      |
| Maximaler Verlust              | -0,73% | -0,73% | -4,15% | -4,15% | -4,15%  | -4,38%  | -14,68% | -22,23%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

# Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD Acc / LU0854925434 / A1W30R / FundRock M. Co.

## Investmentstrategie

Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den ICE BofAML Non-Financial Dev. Markets HY Constr. (TR) 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. Der Fonds kauft keine Schuldtitel oder Schuldverschreibungen mit einem Rating von Caa1 oder niedriger von Moody's und CCC+ oder niedriger von S&P oder vergleichbare Schuldtitel oder Schuldverschreibungen ohne Rating, wenn unmittelbar nach einem solchen Kauf und als Folge davon mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in solche Schuldtitel oder Schuldverschreibungen investiert wären. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in notleidenden Wertpapieren anlegen.

## Fondsspezifische Informationen

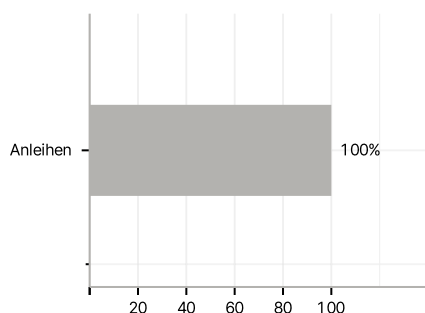
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund I USD Acc kann mehr als 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

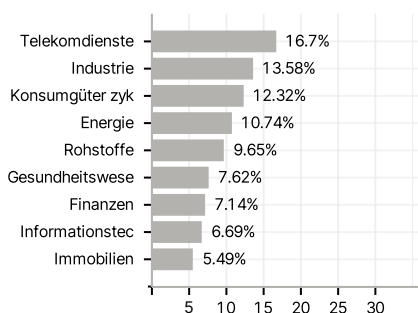
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert

## Veranlagungsstruktur

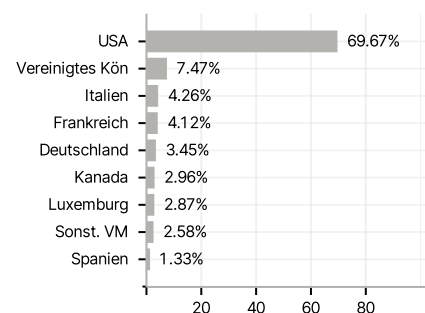
### Anlagearten



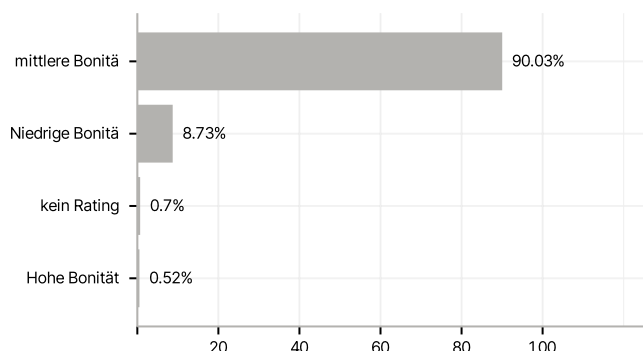
### Branchen



### Länder



### Rating



### Größte Positionen

