

Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc / LU0999481590 / A3DK72 / FundRock M. Co.

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
164,14 USD	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+43,49%
2024	-1,55%
2023	+5,72%

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	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.09.2026) USD 21,81 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.11.2025) 0,97%	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	07.09.2022	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	30.06.2026	0.67 USD		
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	31.03.2026	0.15 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.12.2025	0.18 USD		
Fondsmanager	Frank Carroll, Janet Wang	29.09.2025	0.58 USD		
Thema	-	30.06.2025	0.87 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,96%	+4,56%	+10,63%	+14,93%	+55,45%	+60,42%	-	+76,59%
Performance p.a.	-	-	-	+14,93%	+24,68%	+17,06%	-	+15,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,93%	+24,68%	+17,06%	-	+15,11%
Sharpe Ratio	-1,34	0,24	0,47	0,50	1,04	0,75	-	0,67
Volatilität	17,54%	27,90%	27,02%	24,33%	21,21%	19,18%	-	18,64%
Schlechtester Monat	-	-14,93%	-14,93%	-14,93%	-14,93%	-14,93%	-	-14,93%
Bester Monat	-	+11,09%	+11,09%	+11,09%	+11,09%	+11,09%	-	+16,01%
Maximaler Verlust	-4,57%	-15,96%	-15,96%	-15,96%	-18,25%	-18,25%	-	-18,25%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 20.09.2026 13:17

Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc / LU0999481590 / A3DK72 / 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

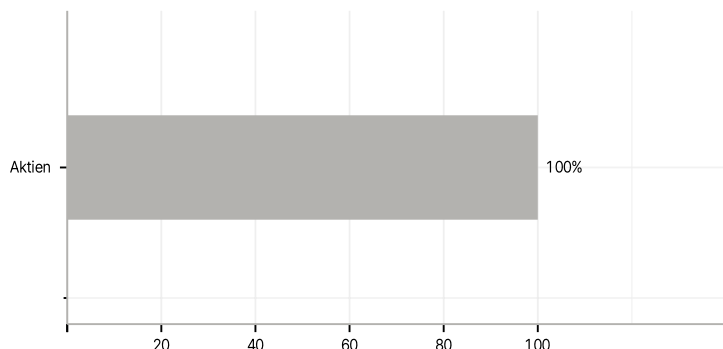
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

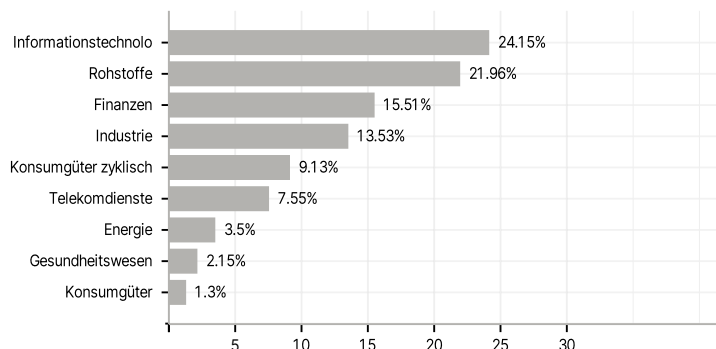
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

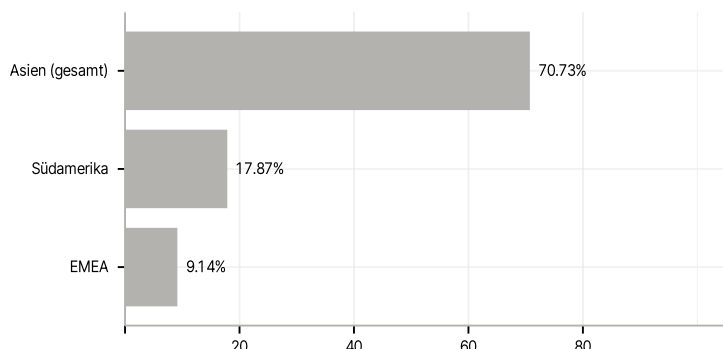
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

