

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD In

KAG: FundRock M. Co.

ISIN: LU0999481590

Rücknahmepreis: | 10,35 USD

Stand: 19.09.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 07.09.22 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | - |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Frank Carroll, Janet... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| FundRock M. Co. | |
| 33 Rue de Gasperich | |
| L-5826 Hesperange | |
| Luxemburg | |
| https://www.fundrock.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +5,22% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +5,22% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,12 | - | - |
| Volatilität | | +14,31% | - | - |

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

Fondsstrategie

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

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.

Kommentar:

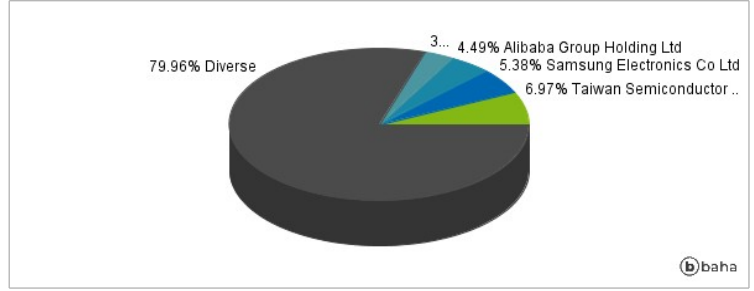
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree (Lux.) Funds - 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.

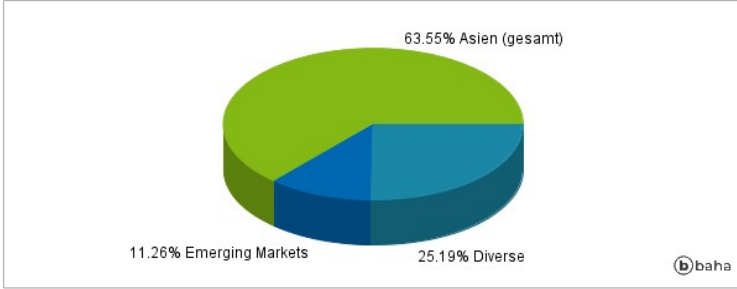
Anlagearten



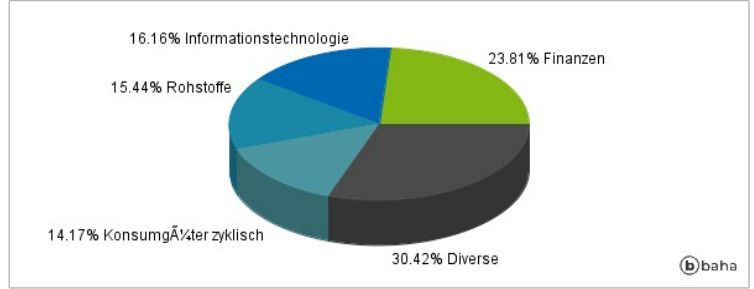
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 21.09.2024 05:26