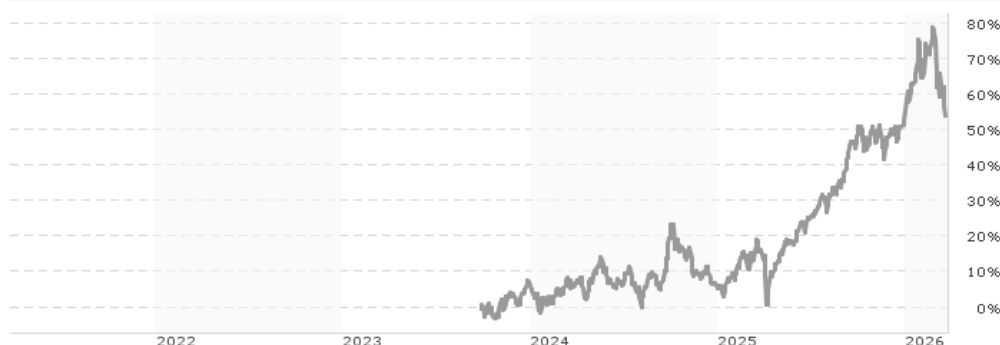


Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I4 USD acc / LU2693270576 / A3EWZ2 / FundRock M. Co.

Aktuell 20.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
154,31 USD	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance

2025	+43,71%
2024	-1,40%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000.000,00		
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,05%	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(20.03.2026) USD 123,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(10.11.2025) 0,82%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(20.03.2026) USD 148,58 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	28.09.2023	FundRock M. Co.					
KESSt-Meldefonds	Ja	Heienhaff 5, 1736, Senningerberg					
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.	Luxemburg					
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.fundrock.com					
Fondsmanager	Frank Carroll, Janet Wang						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-11,27%	+4,90%	+1,16%	+31,13%	+44,57%	-	-	+54,31%
Performance p.a.	-	-	-	+31,13%	+20,24%	-	-	+19,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+31,13%	+20,24%	-	-	+19,05%
Sharpe Ratio	-2,71	0,39	0,13	1,52	1,03	-	-	1,00
Volatilität	29,97%	20,70%	25,48%	19,04%	17,61%	-	-	17,03%
Schlechtester Monat	-	-13,08%	-13,08%	-13,08%	-13,08%	-13,08%	-	-13,08%
Bester Monat	-	+10,51%	+10,51%	+10,51%	+10,51%	+10,51%	-	+10,51%
Maximaler Verlust	-13,73%	-13,73%	-13,73%	-14,11%	-18,19%	-	-	-18,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I4 USD acc / LU2693270576 / A3EWZ2 / 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

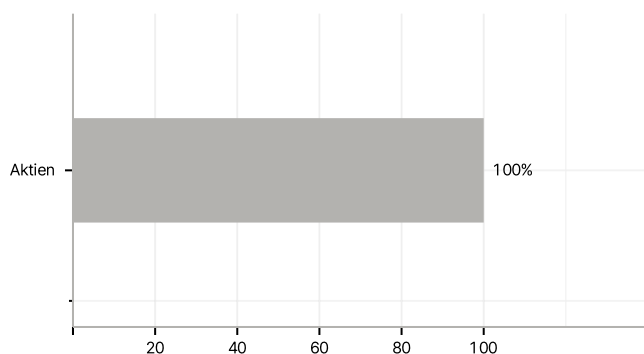
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I4 USD acc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I4 USD acc kann mehr 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

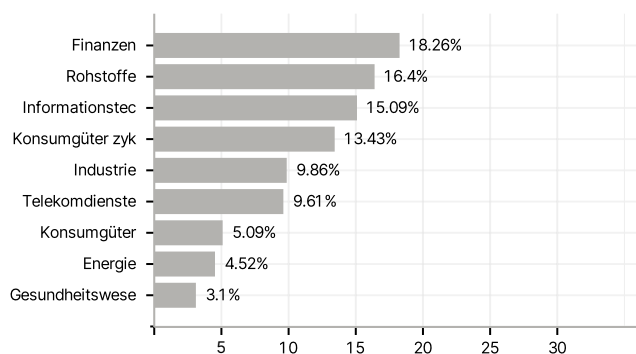
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, attraktive risikobereinigte Renditen im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

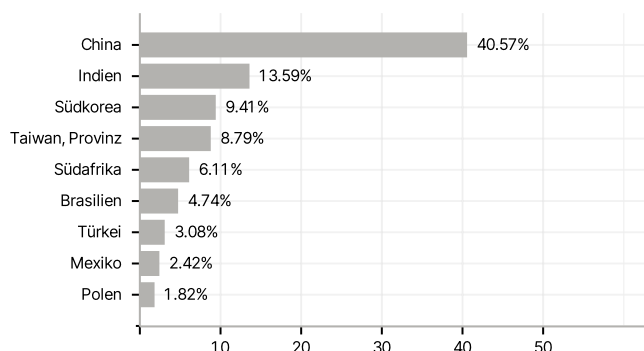
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

