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

Aktuell 29.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
125,86 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+14,11%
2024	+6,31%
2023	+6,36%
2022	-12,18%
2021	-2,78%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(29.10.2026) EUR 14,76 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(29.10.2026) EUR 93,17 Mio.
Auflagedatum	09.12.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jean-Pierre Latrille
	Petar Raketic
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,50%
Depotgebühr	0,05%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (10.11.2025)	0,63%
Transaktionskosten	0,66%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	0,00%

Fondsgesellschaft

FundRock M. Co.
Heienhaff 5, 1736, Senningerberg
Luxemburg
https://www.fundrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,05%	-2,63%	-0,74%	-3,17%	+12,73%	+26,44%	+11,02%	+20,00%
Performance p.a.	-	-	-	-3,17%	+6,17%	+8,14%	+2,11%	+2,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,17%	+6,17%	+8,14%	+2,11%	+2,07%
Sharpe Ratio	-5,18	-1,04	-0,46	-0,81	0,54	0,89	-0,09	-0,10
Volatilität	6,56%	7,48%	7,55%	7,19%	6,59%	6,22%	5,82%	5,56%
Schlechtester Monat	-	-3,13%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-6,21%	-7,40%
Bester Monat	-	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+3,91%	+4,95%
Maximaler Verlust	-3,70%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-6,73%	-17,50%	-20,39%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.10.2026 23:51

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 Gl. 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

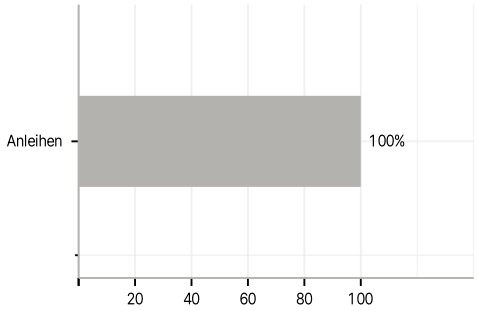
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

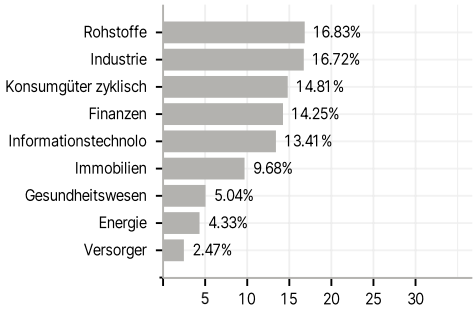
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten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

Veranlagungsstruktur

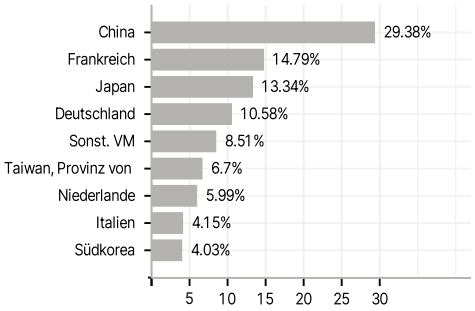
Anlagearten



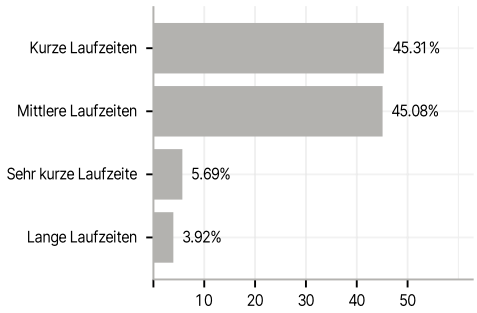
Branchen



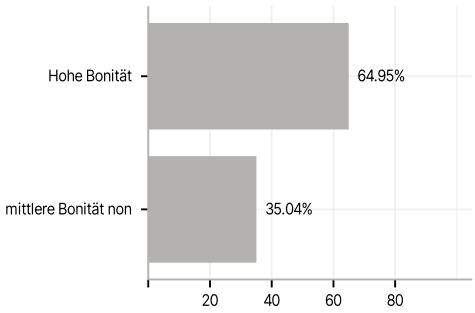
Länder



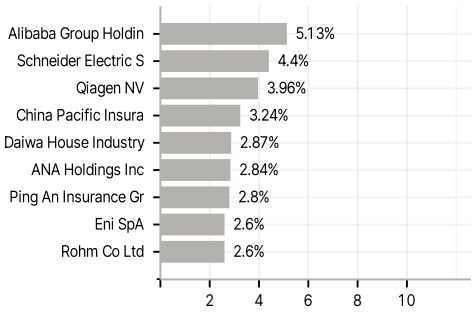
Laufzeiten



Rating



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 31.10.2026 23:51