

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Ih EUR Inc / LU0931239056 / A2DJEJ / FundRock M. Co.

Aktuell 09.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,68 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,95%
2023							+5,36%
2022							-16,68%
2021							-0,58%
2020							-2,12%

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 5,03 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (20.01.2025)	0,66%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.12.2016			FundRock M. Co.	
KESSt-Meldefonds	Ja			33 Rue de Gasperich, L-5826, Hesperange	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.fundrock.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,78%	+3,73%	-0,16%	-0,82%	+7,47%	+7,98%	-9,17%	-19,71%
Performance p.a.	-	-	-	-0,82%	+3,66%	+2,59%	-1,91%	-2,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,78%	+3,73%	-0,16%	-0,82%	+3,66%	+2,59%	-1,91%	-2,76%
Sharpe Ratio	-3,87	1,46	-0,48	-0,67	0,38	0,12	-0,74	-0,78
Volatilität	5,58%	3,82%	4,66%	4,21%	4,39%	4,79%	5,27%	6,10%
Schlechtester Monat	-	-1,02%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-2,93%	-8,88%	-13,26%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,31%	+4,40%	+4,40%	+6,19%	+6,19%
Maximaler Verlust	-2,29%	-2,29%	-5,72%	-6,36%	-6,42%	-6,42%	-20,89%	-27,69%

Vertriebszulassung
Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 14.10.2025 08:00

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Ih EUR Inc / LU0931239056 / A2DJEJ / 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 Ih EUR Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund Ih 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, überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunkt auf nordamerikanischen und europäischen Emittenten investiert

Veranlagungsstruktur

