OAKTREE

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über den Oaktree Global High Yield Bond Fund (der «Fonds»). Es handelt sich nicht umWerbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um den Anlegern dieWesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen, Folgendes genau zu beachten, um eine fundierte Entscheidung zu einer etwaigen Investition zu treffen.

Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund E USD acc,

eine Aktienklasse des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global High Yield Bond Fund

ISIN LU0931238165

Verwaltungsgesellschaft: FundRock Management Company S.A., Luxemburg.

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des Teilfonds sind überdurchschnittliche risikobereinigte Erträge. Hierzu investiert er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen mit Schwerpunktsetzung auf nordamerikanische und europäische Emittenten.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Er hat zwar eine Benchmark, wird aber anhand unserer Anlagephilosophie und unseres Anlageprozesses aktiv verwaltet. Obwohl wir die Zusammensetzung und die Merkmale der Benchmark im Auge behalten, haben wir erheblichen Spielraum für Abweichungen.

Aktien des Fonds können auf Anfrage zurückgegeben werden. Der Handel mit den Aktien findet an jedem Geschäftstag statt.

Diese Aktienklasse zahlt keine regelmässigen Ausschüttungen aus.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko **Höheres Risiko**

Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Das Risiko-Ertrags-Profil des Fonds bildet die Wertentwicklung ab, die eine Anlage in diesen Fonds in den vergangenen fünf Jahren verzeichnet hätte, wobei im Falle fehlender historischer Daten simulierte Performancedaten verwendet werden. Die Risikobewertung des Fonds kann sich in Zukunft ändern. Es ist zu beachten, dass höhere potenzielle Gewinne im Allgemeinen auch höhere potenzielle Verluste bedeuten. Die niedrigste Risikokategorie bedeutet nicht, dass der Fonds risikolos ist.

Weshalb wird der Fonds gerade in diese Kategorie eingestuft?

Unter anderem widerspiegeln Aktienkurse in erster Linie die Aussichten, die Marktteilnehmer für ein Unternehmen erwarten. In Zeiten erhöhter Unsicherheit schwanken die Erwartungen in der Regel stärker. Anlagen in Anleihen stehen unter dem Einfluss von Zinsänderungen, des Marktsegmentvolumens, der Währungsallokation, der Branche und der Kreditqualität der Anleihen. Der Fonds hält Anlagen mit allgemein geringerer Kreditqualität und kann von Währungsrisiken betroffen sein. Der Fonds kann einen geringen Grad an Emittenten-Diversifikation aufweisen, was ihn anfälliger macht.

Liegen andere besondere Risiken vor?

Das Risiko- und Ertragsprofil des Fonds widerspiegelt nicht das Risiko unter zukünftigen Bedingungen, die von der Situation in der Vergangenheit abweichen. Dies gilt auch für folgende Ereignisse, die zwar selten auftreten, jedoch große Auswirkungen haben können.

- Kreditrisiko: Emittenten von vom Fonds gehaltenen Vermögenswerten zahlen unter Umständen keine Zinsen oder zahlen bei Fälligkeit Kapital nicht zurück. Ein Teil der Anlagen des Fonds weist unter Umständen ein erhebliches Kreditrisiko auf.
- Liquiditätsrisiko: Vermögenswerte können nicht zwangsläufig innerhalb eines angemessen engen Zeitrahmens zu begrenzten Kosten verkauft werden. Die Anlagen des Fonds könnten eine eingeschränkte Liquidität aufweisen. Der Fonds wird dieses Risiko durch diverse Massnahmen abzuschwächen versuchen.
- Gegenparteirisiko: Der Konkurs oder die Insolvenz der Derivat-Gegenparteien des Fonds können zu einem Zahlungs- oder Lieferausfall führen. Der Fonds wird dieses Risiko durch Entgegennahme von Finanzinstrumenten, die als Garantien gegeben werden, abzuschwächen versuchen.
- Operationelles Risiko: Fehlerhafte Prozesse, technische Fehler oder Katastrophen können zu Verlusten führen.
- Politische und rechtliche Risiken: Anlagen unterliegen Änderungen von Vorschriften und Standards, die in einem bestimmten Land gelten. Dies umfasst Einschränkungen der Währungskonvertibilität, die Erhebung von Steuern oder Transaktionskontrollen, Beschränkungen bei Eigentumsrechten oder andere rechtliche Risiken.

KOSTEN

Die Anleger zahlen Gebühren zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Diese Kosten senken das potenzielle Wachstum der angelegten Mittel.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	entfällt
Rücknahmeabschlag	entfällt
Umtauschgebühr	entfällt

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vom Anlagebetrag des Investors vor der Anlage oder vor der Auszahlung der Erträge abgezogen wird.

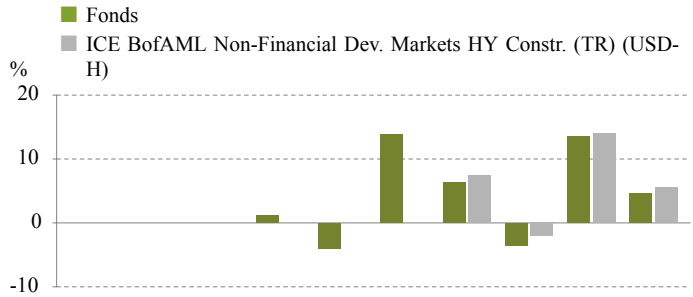
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,82%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	entfällt

Anleger dürfen höchstens mit dem dargestellten **Ausgabeaufschlag** und **Rücknahmeabschlag** belastet werden. Angaben zu den geltenden Gebühren erhalten die Anleger bei ihrem persönlichen Anlageberater oder der Vertriebsstelle.

Bei den hier angegebenen laufenden Kosten handelt es sich um Schätzungen. Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten mit Ausnahme von Ausgabeaufschlägen/Rücknahmeabschlägen, die der Fonds beim Erwerb oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds entrichtet.

Weitere Angaben zu den Kosten finden sich im Kapitel «Gebühren der Gesellschaft» sowie dem jeweiligen Anhang des Fondsprospektes, welcher bei www.fundinfo.com bezogen werden kann.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
				1,1	-4,0	13,8	6,3	-3,5	13,6	4,6
							7,5	-2,0	14,0	5,6

Haftungsausschluss

Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein zuverlässiger Indikator für künftige Ergebnisse ist.

Die Referenzdaten dienen ausschließlich zu Vergleichszwecken und dürfen nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden.

Kosten und Gebühren

Der Performance-Chart zeigt die Anlagerendite des Fonds als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts von Jahresende zu Jahresende in der Währung der Aktienklasse.
Die Berechnung der historischen Wertentwicklung versteht sich einschließlich der Gebühren für die laufenden Kosten des Fonds. Die Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge werden bei der Berechnung der historischen Wertentwicklung nicht berücksichtigt.

Auflegungsdatum und Währung des Fonds

Der Fonds wurde am 21. Dezember 2012 aufgelegt.
Die Aktienklasse wurde am 30. Oktober 2013 aufgelegt.
Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Die Währung der Aktienklasse ist der USD.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Weitere Angaben

Weitere Angaben zu Oaktree (Lux.) Funds (die "SICAV") und ihren Subfonds, den Fondsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache können kostenlos bei FundRock Management Company S.A., Luxemburg, den zuständigen Vertriebsstellen oder online unter www.fundinfo.com bezogen werden. Diese wesentlichen Anlegerinformationen beschreiben einen Subfonds der SICAV. Der Prospekt und die regelmässigen Berichte werden jeweils für die gesamte SICAV als Umbrella-Fonds des Fonds und der anderen Subfonds erstellt. Die Vermögen und Verbindlichkeiten der einzelnen Subfonds sind Sondervermögen. Dies bedeutet, dass kein Subfonds mit seinem Vermögen für die Verbindlichkeiten eines anderen Subfonds der SICAV haftet.
Details zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschliesslich einer Beschreibung der Berechnungsweise von Vergütungen und Leistungen, der Angabe der Personen, die für die Zuweisung von Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, und einer Darstellung des globalen Vergütungsausschusses , sind unter https://www.fundrock.com/remuneration-policy/ abrufbar und werden Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichung der Anteil-/Aktienpreise

Die aktuellen Preise der Aktien finden sich unter www.fundinfo.com.

Umtausch von Fondsanteilen

Es steht den Anlegern frei, ihre Aktien teilweise oder vollständig in Aktien derselben Klasse eines anderen Subfonds bzw. in eine andere Klasse desselben oder eines anderen Subfonds umzutauschen, wenn die Bedingungen für einen Einstieg in die betreffende Aktienklasse erfüllt sind.Weitere Informationen zum Umtausch von Aktien sowie zur aktuellen Umtauschgebühr finden sich im Prospekt unter dem Titel «Umtausch von Aktien».

Fondsspezifische Angaben

Es können weitere Aktienklassen für diesen Subfonds angeboten werden. Eingehendere Angaben finden sich im Prospekt. Weitere Informationen zu den in der Rechtsordnung der einzelnen Anleger öffentlich angebotenen Aktienklassen finden sich unter www.fundinfo.com.

Steuerrecht

Der Fonds untersteht dem Steuerrecht und den Vorschriften Luxemburgs. Dies könnte sich je nach Wohnsitzstaat des Anlegers auf dessen steuerliche Lage auswirken. Für weitere Angaben sollte der Anleger einen Steuerberater hinzuziehen.

Haftungshinweis

FundRock Management Company S.A., Luxemburg kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
FundRock Management Company S.A., Luxemburg ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30. September 2021.