



Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über den Oaktree Emerging Markets Equity Fund (der «Fonds»). Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um den Anlegern die Wesensart 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 Emerging Markets Equity Fund Ih GBP acc,

eine Aktienklasse des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund

ISIN LU0931249105

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

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung attraktiver risikobereinigter Erträge im Vergleich zum Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net durch eine Anlagestrategie mit ausschließlichen Long-Positionen. Er investiert hauptsächlich in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die entweder (a) im Referenzindex vertreten sind oder (b) deren Risikoland im Referenzindex enthalten ist oder nicht von der Weltbank als Land mit hohem Einkommen eingestuft wurde. Ergänzend dazu kann der Teilfonds auch Anlagen vornehmen, welche die vorstehenden Kriterien nicht erfüllen.

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.

Der Fonds trägt die Kosten für übliche Broker- und Bankgebühren, die auf Wertpapiergeschäfte für das Portfolio zurückgehen. Diese Kosten werden im Abschnitt «Kosten» in diesen Unterlagen nicht aufgeführt.

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?

Aktienkurse widerspiegeln in erster Linie die Aussichten, die Marktteilnehmer für ein Unternehmen erwarten. In Zeiten großer Unsicherheit schwanken diese Einschätzungen tendenziell stärker. Anlagen in Anleihen stehen unter dem Einfluss von Zinsänderungen, des Marktsegmentvolumens, der Währungsallokation, der Branche und der Kreditqualität der Anleihen. Der Fonds hält hauptsächlich kurzfristige Anlagen. Allerdings kann der Fonds von einer geringen Kreditqualität und 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 angemessenen 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.
- **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. Anlagen in weniger entwickelte Finanzmärkte können ein erhöhtes operatives, rechtliches oder politisches Risiko für den Fonds bedeuten.

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.

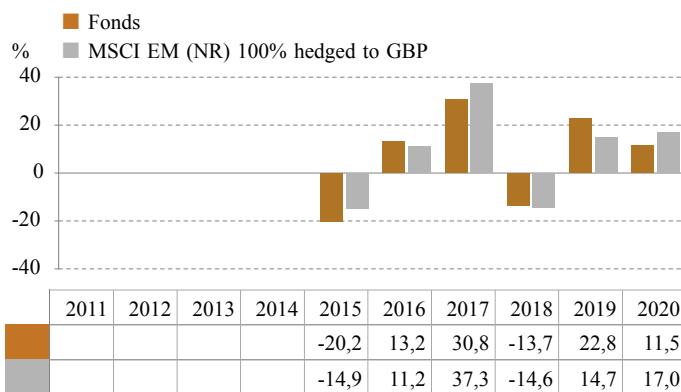
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten	entfällt
-----------------	----------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Bedingungen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	entfällt
---	----------

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



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

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.

Die Angaben zu den **laufenden Kosten** beruhen auf den Aufwendungen des letzten Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2020 endete. Die laufenden Kosten können in den einzelnen Jahren unterschiedlich ausfallen. An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren und Portfoliotransaktionskosten sind in dieser Angabe nicht inbegriffen. Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Fonds beim An- oder Verkauf von Aktien/Anteilen von anderen kollektiven Anlageorganismen trägt, sind jedoch inbegriffen.

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.

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 1. August 2013 aufgelegt.

Die Aktienklasse wurde am 7. Mai 2014 aufgelegt.

Die Basiswährung des Fonds ist der USD.

Die Währung der Aktienklasse ist der GBP.

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 Fondsprospektes vereinbar ist.

Informationen für Aktionäre in der Schweiz

Vertreter in der Schweiz

Acolin Fund Services AG
Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zürich

Zahlstelle in der Schweiz

NPB Neue Privat Bank AG, Limmatquai 1 / am Bellevue, Postfach CH-8024 Zürich

Aktionäre können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, Kopien der Satzung sowie die Jahres- bzw. Halbjahresberichte kostenlos beim Vertreter in der Schweiz beziehen.

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 19. Februar 2021.