



## Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

### Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Anlage: 10 000 USD

Szenarien für den Erlebensfall		1 Jahr	3 Jahre (empfohlene Haltedauer)
<b>Minimum: There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.</b>			
<b>Stresszenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	1 150 USD	<b>1 960 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 88,53 %	- 41,87 %
<b>Pessimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	7 040 USD	<b>5 920 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 29,58%	- 16,05%
<b>Mittleres Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	10 000 USD	<b>11 790 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	- 0,01%	5,64%
<b>Optimistisches Szenario</b>	<b>Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten</b>	16 570 USD	<b>16 230 USD</b>
	Jährliche Durchschnittsrendite	65,74%	17,52%

Die angeführten Zahlen beinhalten sämtliche Kosten des Produkts selbst, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen / sowie die an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zu zahlenden Kosten. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Das Stresszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.06.2021 und 31.01.2024.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.05.2015 und 30.04.2018.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01.02.2016 und 31.01.2019.

## Was geschieht, wenn FundRock Management Company S.A., Luxembourg nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Im Falle einer Insolvenz der FundRock Management Company SA wird das Fondsvermögen nicht beeinträchtigt, da der Hersteller dieses Produkts keine Vermögenswerte des Fonds hält. Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, gemäß den geltenden Vorschriften verwahrt. Bei einer Insolvenz der Verwahrstelle kann der Fonds einen finanziellen Verlust erleiden, jedoch wird dieses Risiko bis zu einem gewissen Grad dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle gesetzlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Fonds zu trennen. Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger, das diesen Verlust vollständig oder teilweise decken kann.

## Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

### Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume:

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- USD10 000 werden angelegt.

Anlage: 10 000 USD	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
<b>Kosten insgesamt</b>	86 USD	<b>306 USD</b>
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,86 %	0,91 %

\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,55 % vor Kosten und 5,64 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
<b>Einstiegskosten</b>	Wir berechnen für dieses Produkt keine Einstiegsgebühr.	Nicht zutreffend
<b>Ausstiegskosten</b>	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	Nicht zutreffend
Laufende Kosten		
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,82% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	83 USD
<b>Portfolio-Transaktionskosten</b>	0,03% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	3 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	Nicht zutreffend

## Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

### Empfohlene Haltedauer: 3 Jahre

Dieses Produkt ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer wieder zurückziehen wollen. Die empfohlene Haltedauer ist eine Schätzung und darf nicht als Garantie oder Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung betrachtet werden. Anteile an diesem Produkt können im Einklang mit dem im Fondsprospekt festgelegten Rücknahmeverfahren ohne vom Produkthersteller erhobene Vertragsstrafen eingelöst werden.

### Hersteller:

**Name:** FundRock Management Company S.A.

**Contact details:** FundRock Management Company S.A. Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, Call (+352) 26 3456 1 for more information

**Internetseite:** <https://www.fundrock.com/>

## Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu beraten hat, sollten Sie direkt an diese Person richten. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers dieses Produkts sollten an die folgende Adresse gerichtet werden:

**Postal address:** FundRock Management Company S.A. Airport Center Building 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

**E-mail:** [FRMC\\_qualitycare@fundrock.com](mailto:FRMC_qualitycare@fundrock.com)

**Internetsei** <https://www.fundrock.com/policies-and-compliance/complaints-policy/>

**te:**

In jedem Fall muss der Beschwerdeführer seine Kontaktdata (Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) eindeutig angeben und eine kurze Begründung der Beschwerde beifügen.

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über Oaktree (Lux.) Funds (die „SICAV“) und ihre Teilfonds sowie ihr Prospekt und ihr letzter Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos in englischer Sprache bei FundRock Management Company SA, Luxemburg, den ernannten Vertriebsstellen oder online unter [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich. Dieses Basisinformationsblatt bezieht sich auf einen Teilfonds, der Teil der SICAV ist. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt, die als Umbrella-Fonds für den Fonds und die anderen Teilfonds dient.

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds sind getrennt, was bedeutet, dass kein einzelner Teilfonds mit seinem Vermögen für Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds der SICAV haftet. Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich insbesondere einer Beschreibung, wie die Vergütung und die Leistungen berechnet werden, die Identität der Personen, die für die Gewährung der Vergütung und Leistungen verantwortlich sind, einschließlich einer Beschreibung des globalen Vergütungsausschusses (Compensation Committee), sind unter <https://www.fundrock.com/remuneration-policy/> abrufbar und werden Anlegern auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die aktuellsten Preise der Anteile sind auf [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com) erhältlich.

Die früheren Wertentwicklungen dieses Produkts finden Sie hier [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP\\_LU2693270576\\_de\\_AT-DE-LI-SE.pdf](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KPP_LU2693270576_de_AT-DE-LI-SE.pdf). Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist. Sie kann keine Garantie für die Renditen bieten, die Sie künftig erhalten werden.

Die Dokumente zu früheren Szenarien für dieses Produkt finden Sie hier: [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_LU2693270576\\_de\\_AT-DE-LI-SE.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2693270576_de_AT-DE-LI-SE.csv).

Die frühere Wertentwicklung zeigt die Performance des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 0 Jahre.

Die Berechnungen zu früheren Performance-Szenarien für dieses Produkt finden Sie unter [kneippriips.com](http://kneippriips.com) or unter dem folgenden Link: [https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS\\_LU2693270576\\_de\\_AT-DE-LI-SE.csv](https://api.kneip.com/v1/documentdata/permalinks/KMS_LU2693270576_de_AT-DE-LI-SE.csv).