

M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Acc CHF H (LU1582987084)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LU1582987084

Rücknahmepreis: 10,55 CHF

Stand: 18.10.2024

| | |
|--|-------------------------------|
| Auflagedatum | 16.01.18 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 820.33 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager | Steven Andrew, Stefano... |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| M&G Luxembourg | |
| 16 | |
| Boulevard Royal 2449 | |
| Luxemburg | |
| https://www.mandg.lu | |

| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +8,96% | -1,24% | +0,80% |
| Performance nach max. AGA | +4,77% | -2,52% | +0,01% |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 1,06 | -0,65 | -0,28 |
| Volatilität | +5,46% | +6,80% | +8,48% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab: Steigende Erträge über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren, und Kapitalwachstum von durchschnittlich 2-4 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von ertragsorientierten Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt und in jeder Währung, innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), 10-50 % in Unternehmensaktien, 0-20 % in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und Coco-Bonds).

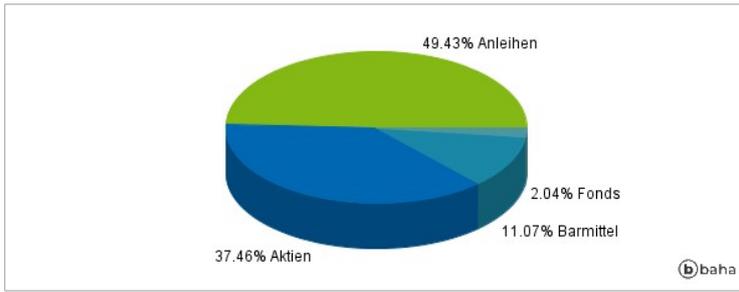
Der Fonds wird mit einem äußerst flexiblen Anlageansatz aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat die Freiheit, als Reaktion auf Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Anlagenpreise Kapital zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verteilen. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des "fairen" Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der kurzfristigen Marktreaktionen auf Ereignisse. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann das Portfolio stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Der Anlageverwalter ist normalerweise bestrebt, mindestens 70 % des Fonds in Euro zu halten.

Kommentar:

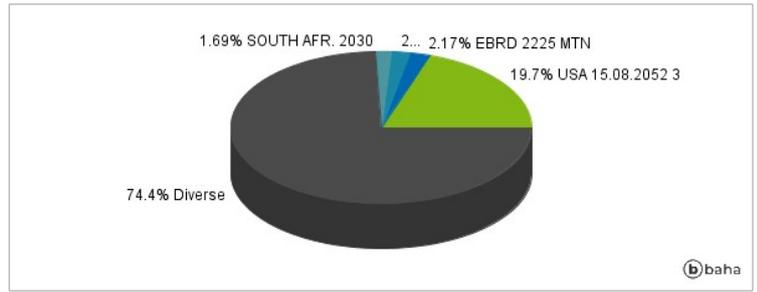
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Income Alloc.Fd.A Acc CHF H wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux)Income Alloc.Fd.A Acc CHF H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, beispielsweise den USA, von bestimmten Nicht-Mitgliedstaaten der OECD (derzeit Brasilien, Indonesien, Indien, Russland und Südafrika) oder von einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören (zusammen "öffentliche Emittenten") begeben oder garantiert werden.

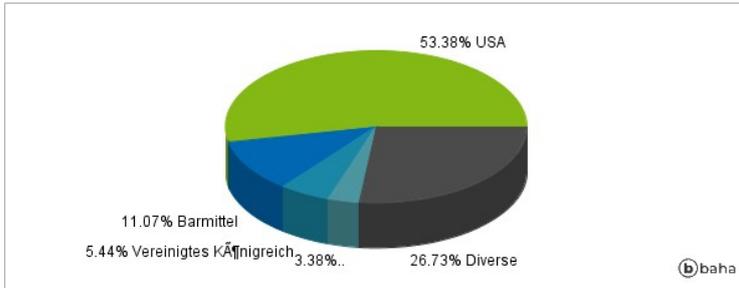
Anlagearten



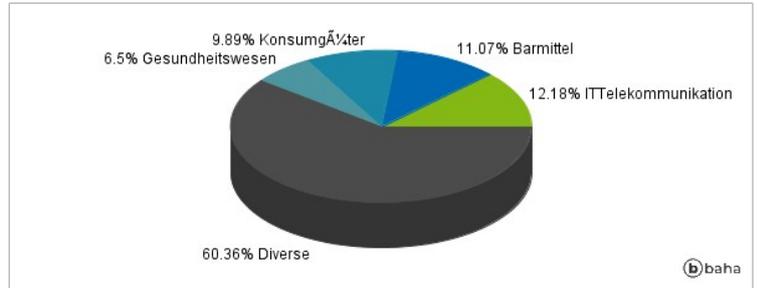
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 20.10.2024 02:58