

M&G(Lux)Episode Macro Fd.S USD (LUI670713921)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670713921

Rücknahmepreis: 21,26 USD

Stand: 26.09.2024

Auflagedatum	26.10.18
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	692.07 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	AI Hedgefonds Single Strategy
Fondsmanager	David Fishwick
Kapitalanlagegesellschaft	
M&G Luxembourg	
16	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.mandg.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+13,49%	+10,31%	+8,58%
Performance	nach max. AGA	+9,13%	+8,88%	+7,73%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,27	0,95	0,69
Volatilität		+7,97%	+7,32%	+7,51%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt an, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von 4-8 % pro Jahr über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zu erzielen.

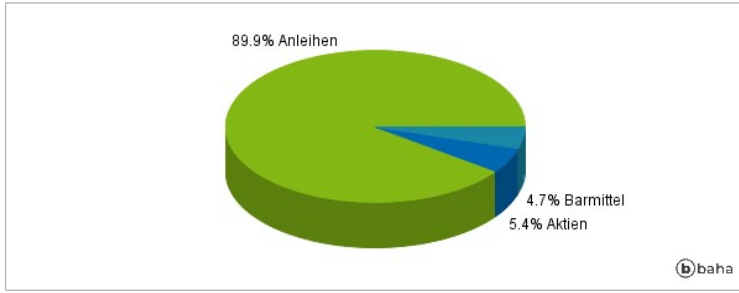
Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten, einschließlich Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen sowie Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte. Der Fonds kann bis zu 60 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen, die auf Renminbi lauten, investieren. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz und hat die Freiheit, in verschiedene Arten von Vermögenswerten aus aller Welt zu investieren. 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 Marktreaktionen auf Ereignisse. In Fällen, in denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann der Fonds stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. Solche Strategien können zu stärkeren Änderungen der kurzfristigen Wertentwicklung des Fonds führen.

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)Episode Macro Fd.S USD wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Episode Macro Fd.S USD 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.

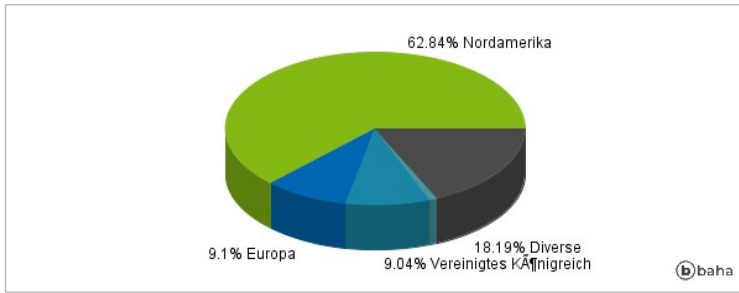
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 00:05