

M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF T-H Acc (LUI670714655)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670714655

Rücknahmepreis: 18,50 CHF

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	26.10.18
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	78.20 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	+2,75%	+3,92%	+5,78%
Performance nach max. AGA	-1,20%	+2,57%	+4,96%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,09	0,31	0,55
Volatilität	+6,71%	+5,83%	+6,62%

* 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:

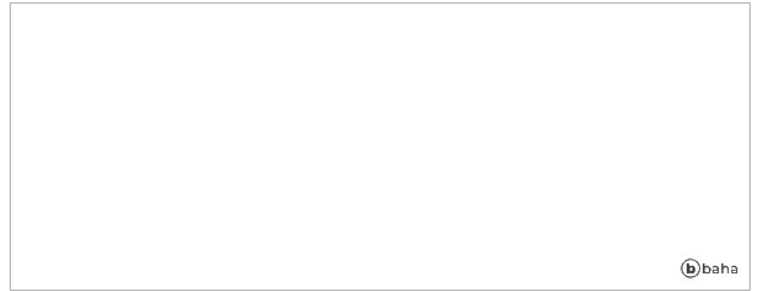
Fondsspezifische Information

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 Fund CHF T-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Episode Macro Fund CHF T-H Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: dMember State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

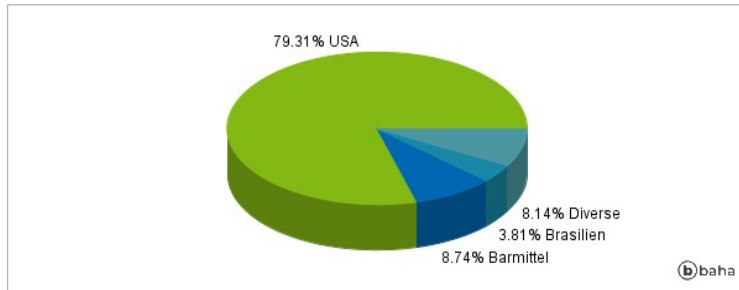
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 10.05.2025 19:36