M&G Total Return Credit Inv.Fd.QI (LU2063237874)

KAG: M&G Luxembourg | ISIN: LU2063237874 | Rücknahmepreis: 105,97 EUR | Stand: 30.05.2024

Auflagedatum	11.09.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	3,733.52 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	M&G Investment

Kapitalanlagegesellschaft

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

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+10,88%	+2,82%	-
Performance nach max. AGA	+10,88%	+2,82%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	4,47	-0,34	-
Volatilität	+1,59%	+2,87%	-

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

Fondsstrategie

Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der "Fonds") strebt eine Gesamtrendite (Kapitalzuwachs plus Erträge) in Höhe des 1-Monats- EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel (d. h. zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Fonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Fonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Fonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Fonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Fonds kann außerdem in andere Fonds investieren.

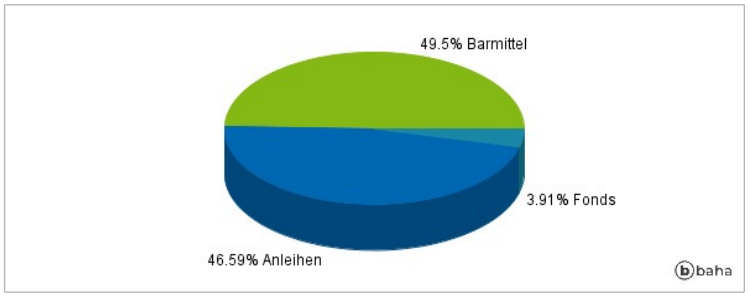
Kommentar:

Fondsspezifische Information

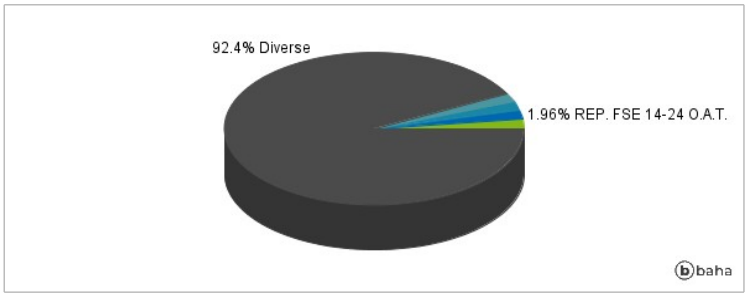
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G Total Return Credit Inv.Fd.QI wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G Total Return Credit Inv.Fd.QI kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other state which is a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") such as the Group of 20 (G20), by the Republic of Singapore, or by the Hong Kong Special Administrative Region of the People"s Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

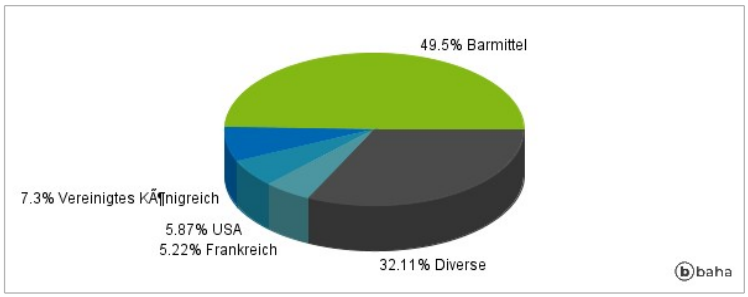
Anlagearten



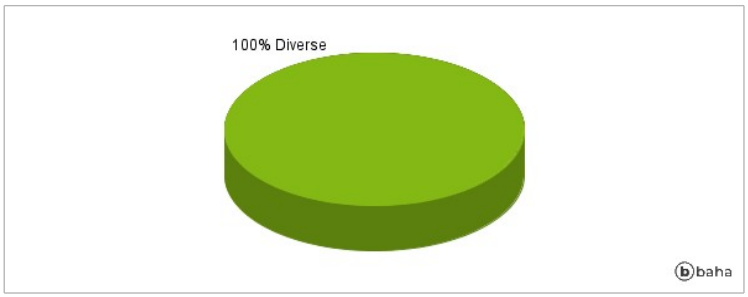
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2024 Erstellt: 02.06.2024 20:31

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com