

M&G Total Return Credit Inv.Fd.P (LU2482630675)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LU2482630675

Rücknahmepreis: 114,16 EUR

Stand: 16.05.2024

Auflagedatum	21.06.22
Ausgabeaufschlag	3,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	3,634.28 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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	+10,40%	-	-
Performance	nach max. AGA	+6,93%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		4,05	-	-
Volatilität		+1,63%	-	-

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

Fondsstrategie

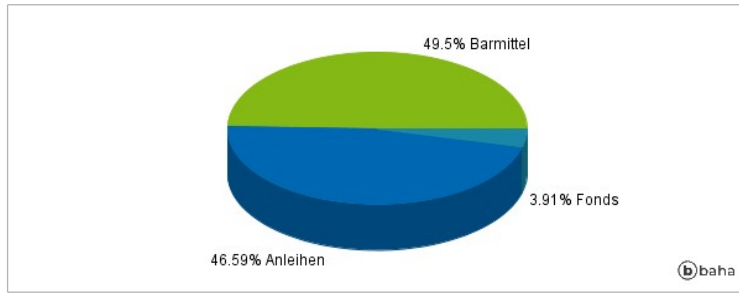
Der M&G Total Return Credit Investment Fund (der "Teilfonds") strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des 1-Monats-EURIBOR zuzüglich 3-5 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in Unternehmens- und Staatsanleihen, Barmittel und Barmitteläquivalente, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien, die auf beliebige Währungen lauten. Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Mindestens 75 % der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds 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 Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen und sonstige Schuldtitel investieren. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter, diversifizierter Rentenfonds, der in der Regel in Schuldtitel mit festem oder variablem Kupon investiert. Der Teilfonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite in allen Phasen der Wirtschafts- und Kreditzyklen an, vor allem durch Nutzung langfristiger Risikoprämien. In jedem Zins- und Kreditzyklus versucht der Anlageverwalter, die optimale Allokation zwischen festverzinslichen Anlageklassen wie Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen oder hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu finden. Der Anlageverwalter wird auf der Markt-, Sektor-, Emittenten- oder Wertpapierebene Möglichkeiten zur Renditesteigerung identifizieren. Es werden Durations-, Renditekurven- und Währungsanlagestrategien eingesetzt. Das Anlageuniversum ist geografisch nicht eingeschränkt.

Kommentar:

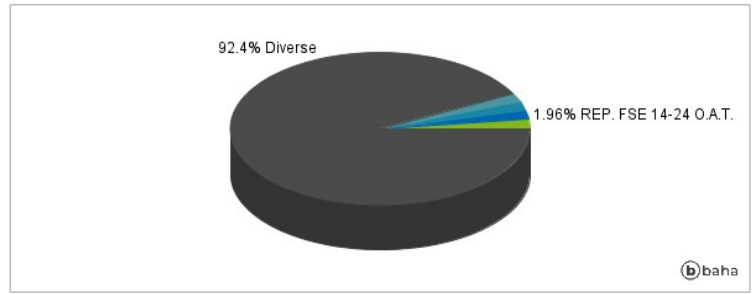
Fondsspezifische Information

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.P wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G Total Return Credit Inv.Fd.P 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).

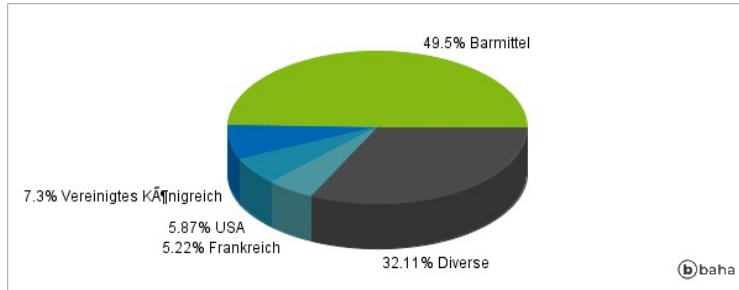
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 20:46