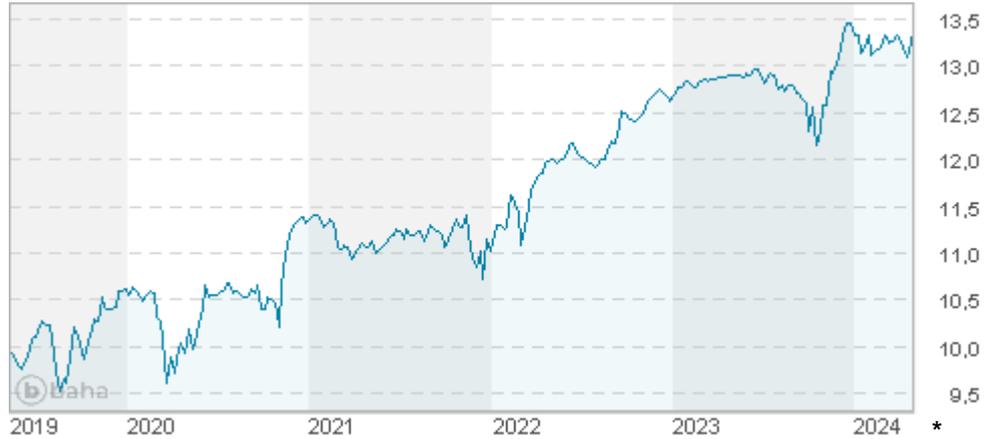


M&G(Lux)Episode Macro Fd.TI EUR H (LU1797816540)

KAG: M&G Luxembourg ISIN: LU1797816540 Rücknahmepreis: 13,37 EUR Stand: 03.05.2024

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 06.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | 1,25% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 498.33 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Hedgefonds Single |
| Fondsmanager | David Fishwick, Eric... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| M&G Luxembourg | |
| 16 | |
| Boulevard Royal 2449 | |
| Luxemburg | |
| https://www.mandg.lu | |



| Wertentwicklung* | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +3,69% | +6,54% | +5,60% |
| Performance nach max. AGA | +2,41% | +6,10% | +5,33% |
| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | -0,02 | 0,41 | 0,24 |
| Volatilität | +6,64% | +6,58% | +7,49% |

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

Fondsstrategie

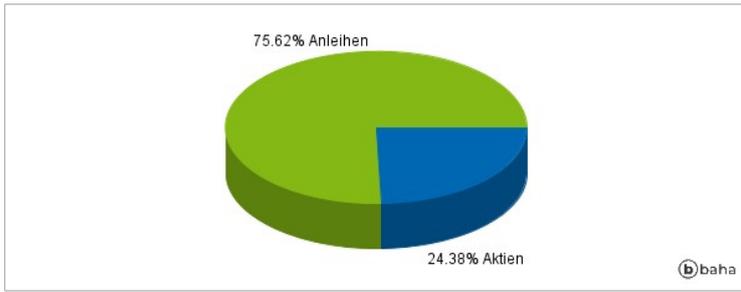
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen, die im Jahr bei 4-8 % über dem 3-Monats-USD-LIBOR liegt. Der LIBOR ist der Satz, zu dem die Banken voneinander Geld leihen. Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in eine Mischung aus Vermögenswerten aus aller Welt einschließlich Schwellenmärkten, darunter Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert über Derivate und kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz, der ihm die Freiheit lässt, in verschiedene Arten von Vermögenswerten aus aller Welt zu investieren. Bei der Suche nach Anlagemöglichkeiten verbindet dieser Ansatz tiefgreifendes Research zur Ermittlung des angemessenen mittel- bis langfristigen Werts von Anlagen mit einer Analyse der Marktreaktionen auf Ereignisse. In Fällen, in denen die Anlagegelegenheiten nach Ansicht des Investmentmanagers auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann sich der Fonds stark auf bestimmte Vermögenswerte oder Märkte konzentrieren. 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.TI EUR H wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux)Episode Macro Fd.TI EUR 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.

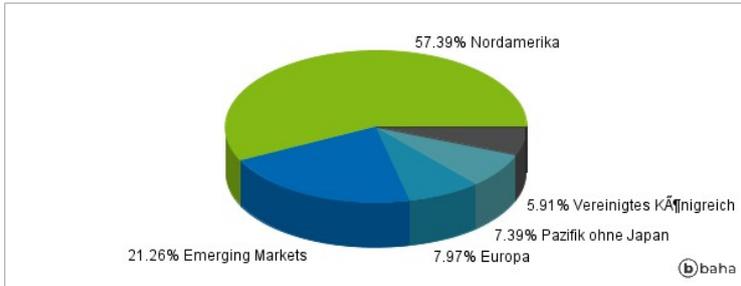
Anlagearten



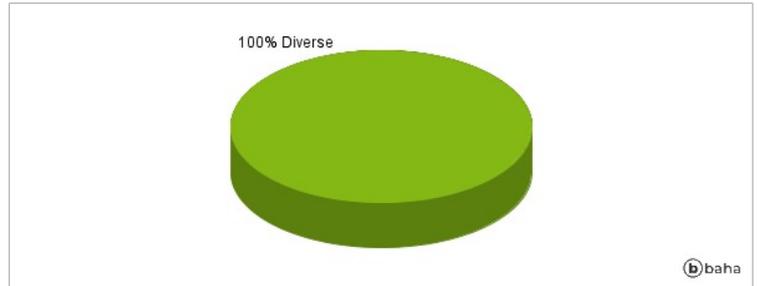
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 04.05.2024 09:07