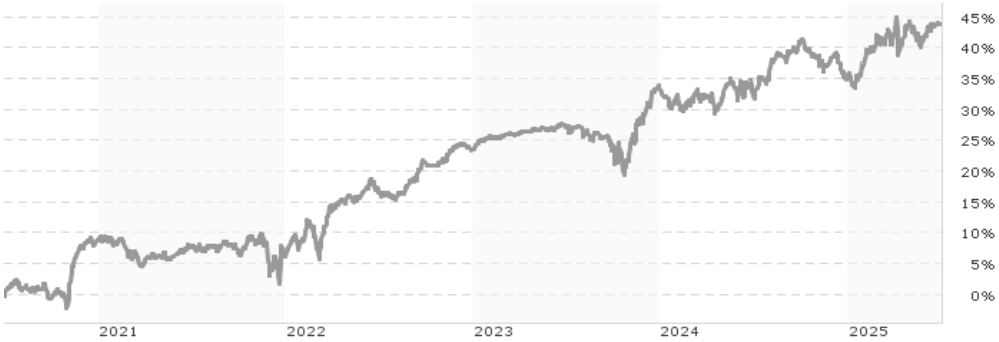
M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP TI-H Acc / LU1866903971 / MG0081 / M&G Luxembourg

Aktuell 30.06.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,86 GBP	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	**3**	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+1,69%
2023	+8,09%
2022	+16,28%
2021	-2,44%
2020	+7,97%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2025) USD 94,74 Mio.
Auflagedatum	17.12.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Fishwick
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,62%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,00%
Transaktionskosten	0,84%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	20,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,26%	+6,61%	+6,06%	+8,89%	+13,26%	+23,27%	+43,72%	+49,72%
Performance p.a.	-	-	-	+8,92%	+6,42%	+7,22%	+7,52%	+6,57%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,26%	+6,61%	+6,06%	+8,92%	+6,42%	+7,22%	+7,52%	+6,57%
Sharpe Ratio	2,78	1,52	1,37	1,06	0,64	0,89	0,85	0,63
Volatilität	5,04%	7,74%	7,77%	6,60%	7,00%	5,93%	6,56%	7,36%
Schlechtester Monat	-	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-1,92%	-5,21%	-5,54%
Bester Monat	-	+3,38%	+3,38%	+3,38%	+5,50%	+5,50%	+10,32%	+10,32%
Maximaler Verlust	-0,42%	-4,17%	-4,17%	-5,73%	-6,25%	-6,44%	-7,27%	-11,67%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 01.07.2025 15:06

M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP TI-H Acc / LU1866903971 / MG0081 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

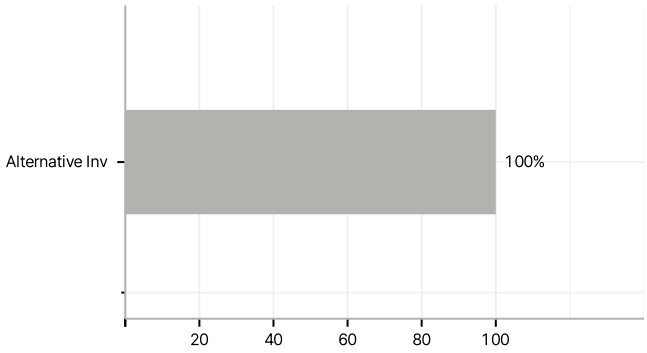
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP TI-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Episode Macro Fund GBP TI-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).

Investmentziel

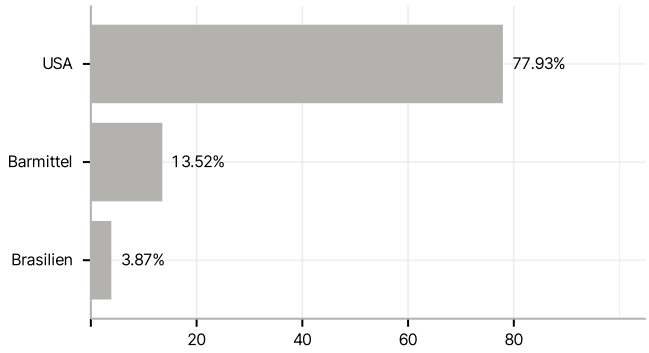
Der Fonds strebt an, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von 4-8 % pro Jahr über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

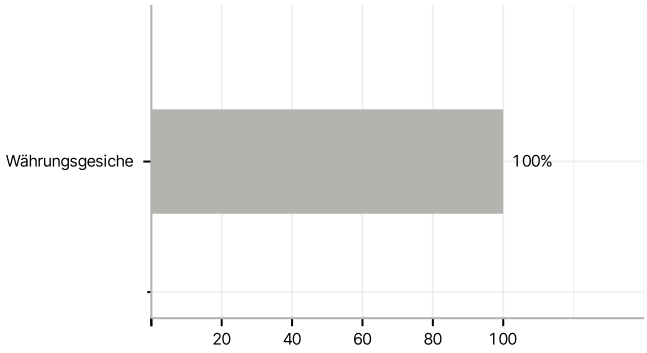
Anlagearten



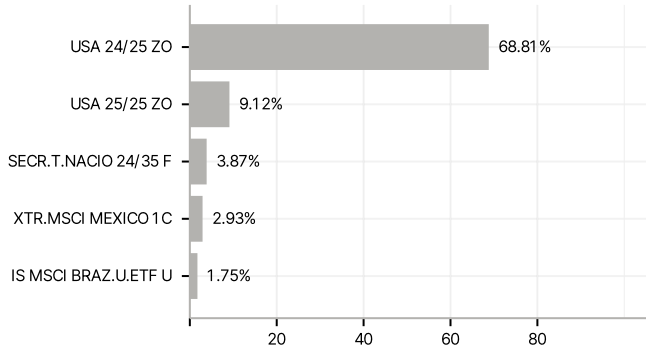
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 01.07.2025 15:06