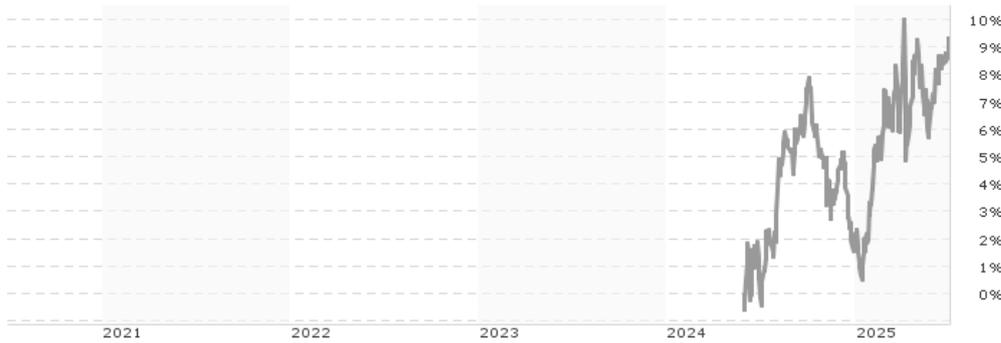


M&G (Lux) Episode Macro Fund USD SI Acc / LU2802745187 / A40BSK / M&G Luxembourg

Aktuell 01.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,82 USD	weltweit	AI Hedgefonds Single Strategy	thesaurierend	Alternative Investm.


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 50.000,00
Kategorie	Alternative Investments	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Single Strategy	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	1,98%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2025) USD 94,74 Mio.	Transaktionskosten	0,80%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.05.2024	M&G Luxembourg			
KESSt-Meldefonds	Ja	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mandg.lu			
Fondsmanager	David Fishwick				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,18%	+7,25%	+6,94%	+9,46%	-	-	-	+9,35%
Performance p.a.	-	-	-	+9,46%	-	-	-	+8,54%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,18%	+7,25%	+6,94%	+9,46%	-	-	-	+8,54%
Sharpe Ratio	5,06	1,51	1,42	0,99	-	-	-	0,85
Volatilität	5,79%	8,79%	8,78%	7,57%	-	-	-	7,78%
Schlechtester Monat	-	-1,85%	-2,19%	-2,57%	-2,57%	-	-	-2,57%
Bester Monat	-	+3,98%	+3,98%	+3,98%	+3,98%	-	-	+3,98%
Maximaler Verlust	-0,46%	-4,67%	-4,67%	-6,82%	-	-	-	-6,82%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 20:19

M&G (Lux) Episode Macro Fund USD SI Acc / LU2802745187 / A40BSK / 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

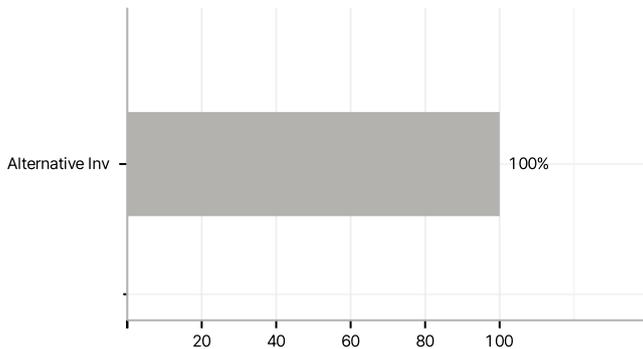
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Episode Macro Fund USD SI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Episode Macro Fund USD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

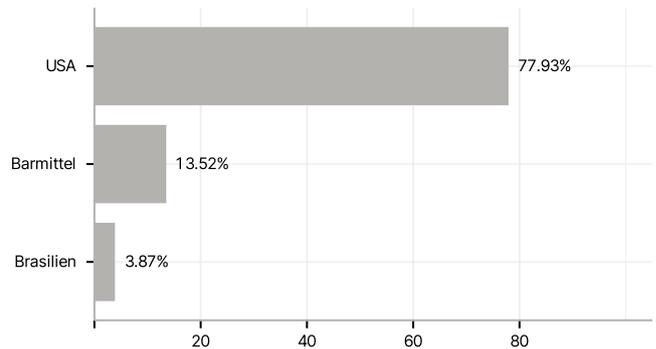
Der Fonds strebt an, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von 4-8 % pro Jahr über dem Secured Overnight Financing Rate (SOFR) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

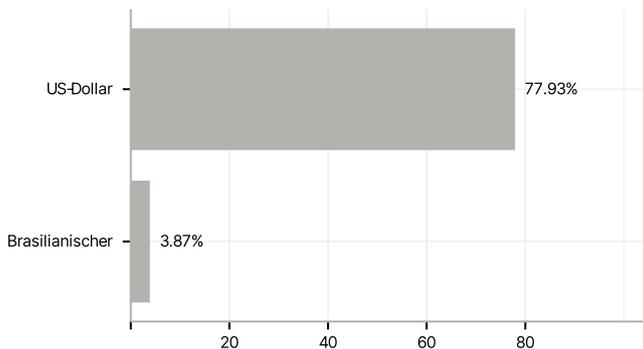
Anlagearten



Länder



Währungen



Größte Positionen

