

M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Dis USD H (LUI582986607)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI582986607

Rücknahmepreis: 10,38 USD

Stand: 02.07.2024

Auflagedatum	16.01.18
Ausgabeaufschlag	1,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	1,050.69 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Steven Andrew, Stefano...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+6,76%	+2,53%	+4,47%
Performance	nach max. AGA	+5,44%	+2,10%	+4,21%

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,53	-0,18	0,09
Volatilität		+5,80%	+6,70%	+8,48%

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

Fondsstrategie

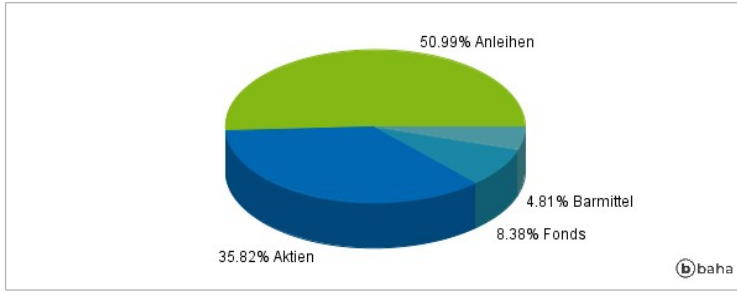
Ziel des Fonds ist: - die Erwirtschaftung steigender Erträge über einen beliebigen Dreijahreszeitraum, und - die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums von durchschnittlich 2-4 % p. a. über einen beliebigen Dreijahreszeitraum.
 Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus ertragsorientierten Vermögenswerten innerhalb der folgenden Allokationsbereiche: - 40-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABSAnleihen) - 10-50 % in Unternehmensaktien - 0-20 % in andere Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen und CoCo-Bonds). Der Fonds kann auch über Derivate 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 kann über Derivate investieren und Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Kommentar:

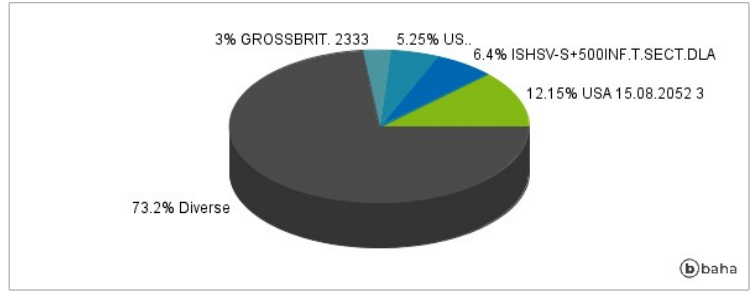
Fondsspezifische Information

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)Income Alloc.Fd.C Dis USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Income Alloc.Fd.C Dis USD 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.

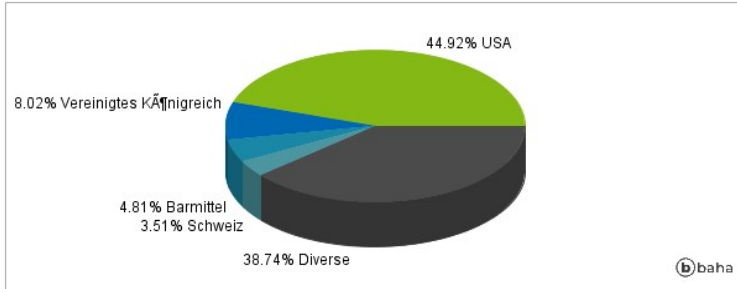
Anlagearten



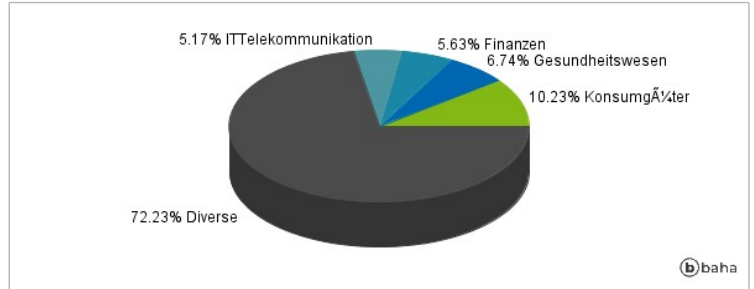
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 03.07.2024 17:27