

# M&G (Lux) Global Target Return Fund CHF A-H Acc (LUI531595483)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI531595483

Rücknahmepreis: 10,75 CHF

Stand: 14.05.2025

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 21.12.16                       |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 1,25%                          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                                |
| Fondsvolumen                                                         | 32.63 Mio.                     |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend                  |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                          |
| Anlageregion                                                         | weltweit                       |
| Fondstyp                                                             | AI Hedgefonds Multi Strategies |
| Fondsmanager                                                         | Tristan Hanson, Craig...       |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                                |
| M&G Luxembourg                                                       |                                |
| 16                                                                   |                                |
| Boulevard Royal 2449                                                 |                                |
| Luxemburg                                                            |                                |
| <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a>              |                                |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -0,95%    | +1,97%         | +2,60%         |
| Performance             | nach max. AGA | -2,17%    | +1,55%         | +2,35%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -1,05     | -0,06          | 0,16           |
| Volatilität             |               | +2,95%    | +2,88%         | +2,83%         |

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

## Fondsstrategie

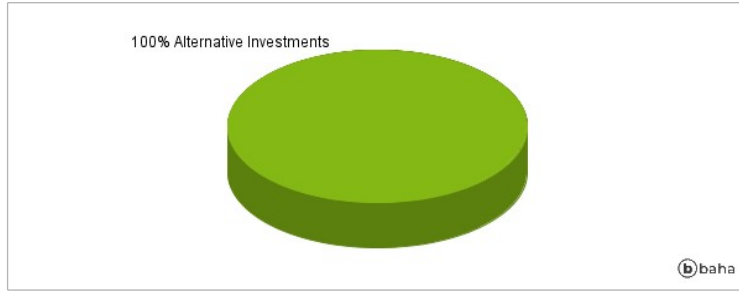
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren und unter beliebigen Marktbedingungen die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die mindestens dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 2-4 % pro Jahr vor Kosten entspricht. Der Euribor ist der Satz, zu dem die Banken voneinander Geld leihen. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, während gleichzeitig die möglichen Verluste begrenzt werden sollen. Auch soll das Ausmaß der im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen des Fondsvermögens minimiert werden. Die Verwaltung des Fonds auf diese Weise reduziert seine Fähigkeit, erheblich über dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 2-4 % liegende Renditen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten aus aller Welt, einschließlich Unternehmensaktien, Anleihen, Währungen sowie 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 Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in ABS-Anleihen, Coco-Bonds, andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, 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. Die Mischung der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte wird regelmäßig angepasst, je nachdem, wo der Anlageverwalter den größten Wert sieht, und zur Verwaltung von Risiken, um Verluste zu begrenzen. Der Anlageverwalter versucht, das Risiko zu steuern, indem er verschiedene Vermögenswerte kombiniert, die auf unterschiedliche Weise von den Marktbedingungen beeinflusst werden, und indem er Derivatestrategien einsetzt, um sich vor fallenden Märkten zu schützen oder davon zu profitieren. Wenn der Anlageverwalter dies für angemessen hält, kann der Fonds hohe Barbestände halten.

## Kommentar:

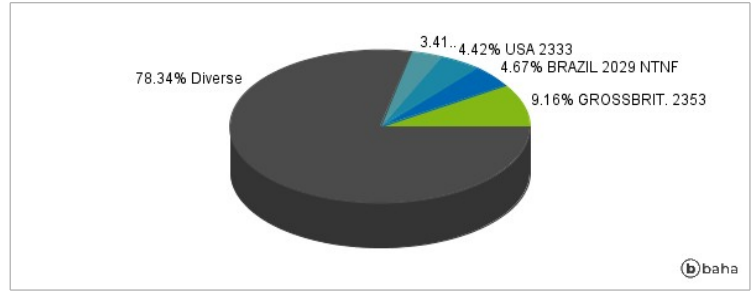
## Fondsspezifische Information

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 (Lux) Global Target Return Fund CHF A-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Target Return Fund CHF A-H Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member 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.

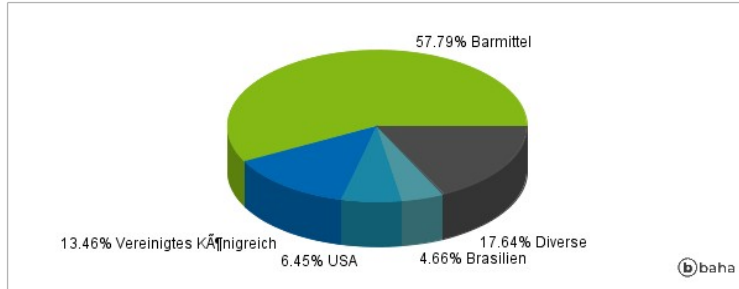
## Anlagearten



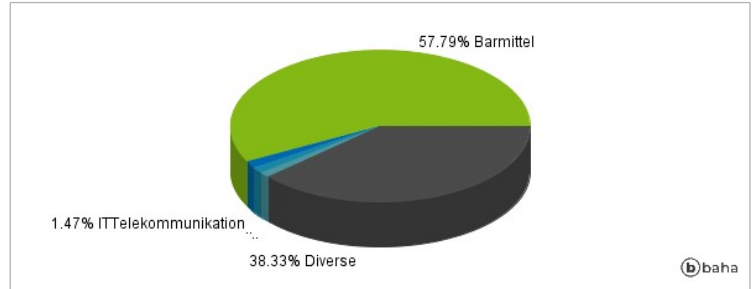
## Größte Positionen



## Länderverteilung



## Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 15.05.2025 16:52