

M&G European Credit Inv.Fd.QI EUR (LU2188668326)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LU2188668326

Rücknahmepreis: 99,06 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	03.11.20
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	6,300.49 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Gaurav Chatley
Kapitalanlagegesellschaft	
M&G Luxembourg	
16	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.mandg.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+11,55%	-0,72%	-
Performance	nach max. AGA	+11,55%	-0,72%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,60	-0,85	-
Volatilität		+3,20%	+4,65%	-

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

Fondsstrategie

Der M&G European Credit Investment Fund (der "Teilfonds") strebt eine Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) in Höhe des ICE BofAML Euro Corporate Index (Total Return Gross) zuzüglich 0,75 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

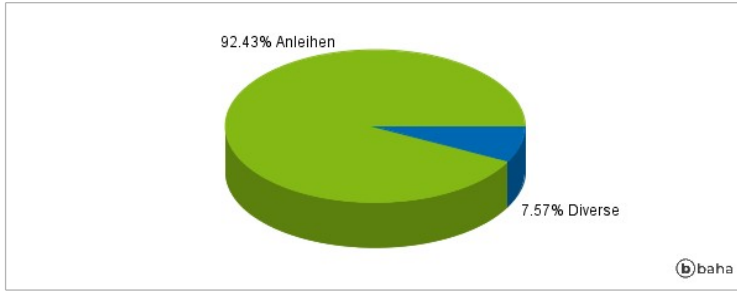
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Teilfonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Der Teilfonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Teilfonds kann bis zu 15 % seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln ohne Investment Grade investieren. Der Teilfonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Teilfonds kann bis zu 5 % seines Nettoinventarwerts in Beteiligungspapieren halten, die er infolge der Umstrukturierung oder Umwandlung von Schuldtiteln erhält. Diese Obergrenze umfasst nicht die Anlage in Vorzugsaktien. Der Teilfonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Teilfonds kann aber auch indirekt über Derivate investieren. Dies dient dem Aufbau von Long- und Short-Positionen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds, einem effizienten Portfoliomanagement und der Absicherung. Diese Instrumente können u. a. Kassa- und Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Optionen, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Teilfonds kann auch in sonstige Vermögenswerte, einschließlich Organismen für gemeinsame Anlagen, Barmittel und geldnahe Instrumente, Einlagen und sonstige Schuldtitel investieren.

Kommentar:

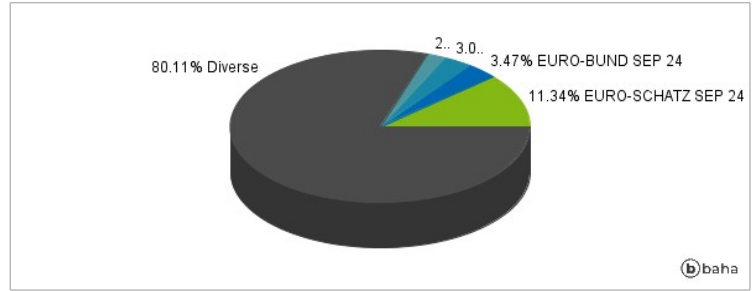
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G European Credit Inv.Fd.QI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G European Credit Inv.Fd.QI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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..

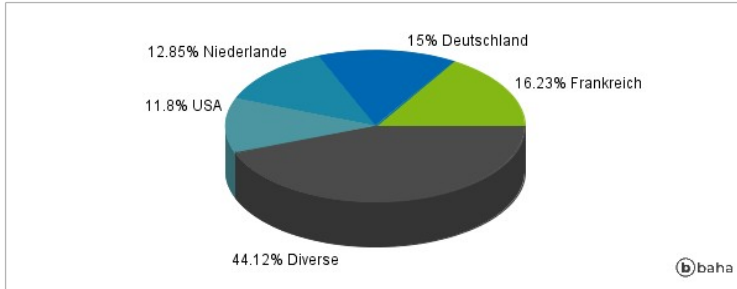
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 06.10.2024 17:50