

M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H (LU2308714265)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LU2308714265

Rücknahmepreis: 98,65 USD

Stand: 20.12.2024

| | |
|--|-------------------|
| Auflagedatum | 27.09.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 277.65 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Europa |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | David Fancourt |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| M&G Luxembourg | |
| 16 | |
| Boulevard Royal 2449 | |
| Luxemburg | |
| https://www.mandg.lu | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +11,22% | - | - |
| Performance | nach max. AGA | +11,22% | - | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 4,96 | - | - |
| Volatilität | | +1,70% | - | - |

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

Fondsstrategie

Der M&G European High Yield Credit Investment Fund (der "Fonds") strebt eine Gesamtertragsrendite (Kapitalwachstum plus Erträge) in Höhe des ICE BofA European Currency Developed Markets High Yield Index ex Financials 2 % Constrained (EUR-Hedged) (Total Return Gross) zuzüglich 1 % (vor Abzug von Gebühren pro Jahr), über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren an, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

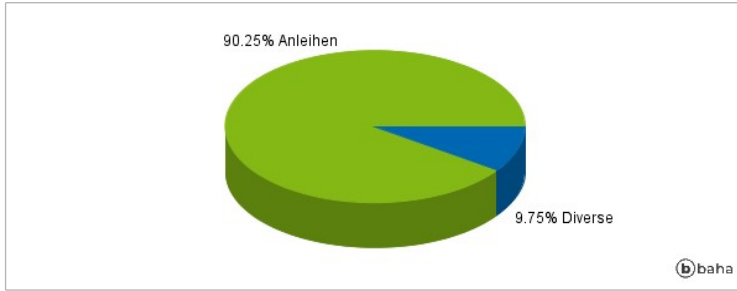
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in auf europäische Währungen lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating unter Investment-Grade-Status, ABS-Anleihen und Vorzugsaktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann bis zu maximal 20 % seines Nettoinventarwerts in ABS-Anleihen investieren. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in aufstrebenden Märkten. Der Fonds nimmt keine Währungseinschätzungen vor und strebt an, alle nicht auf EUR lautenden Vermögenswerte in EUR abzusichern. Der Fonds kann in Wandelanleihen investieren, darunter bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in CoCo-Bonds. Der Fonds 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 Fonds tätigt normalerweise Direktanlagen. Der Fonds 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. Kassaaund Terminkontrakte, börsengehandelte Futures, Credit Default Swaps und Zinsswaps umfassen. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 30 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Kommentar:

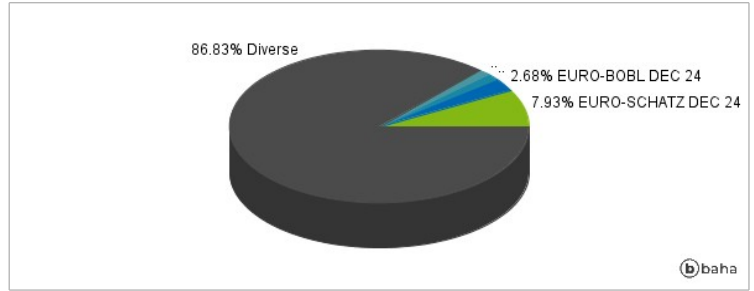
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G Eur.High Y.Cr.Inv.Fd.A USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other state which is a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") such as the Group of 20 (G20), by the Republic of Singapore, or by the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

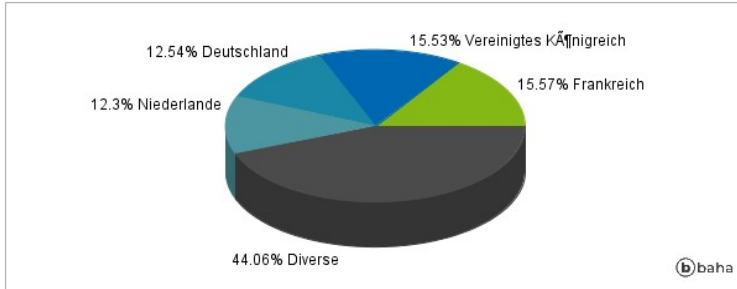
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 20:48