M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR B Acc / LU1531594916 / MG0001 / M&G Luxembourg

Aktuell 17.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,16 EUR	weltweit	AI Hedgefonds Multi Strategies	thesaurierend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+0,85%
2023	+4,75%
2022	+3,61%
2021	-0,31%
2020	+3,17%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Alternative Investments
Fondsunterkategorie	AI Hedgefonds Multi Strategies
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) EUR 36,72 Mio.
Auflagedatum	21.12.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Tristan Hanson, Craig Simpson
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 2,01%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,44%	+1,70%	+1,78%	+1,45%	+6,86%	+12,36%	+13,20%	+13,72%
Performance p.a.	-	-	-	+1,45%	+3,37%	+3,96%	+2,51%	+2,03%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,44%	+1,70%	+1,78%	+1,45%	+3,37%	+3,96%	+2,51%	+2,03%
Sharpe Ratio	-4,01	0,41	0,38	-0,21	0,43	0,67	0,17	-0,00
Volatilität	1,81%	3,44%	3,35%	2,87%	3,07%	2,86%	2,80%	3,36%
Schlechtester Monat	-	-0,43%	-0,63%	-0,99%	-0,99%	-0,99%	-1,73%	-3,15%
Bester Monat	-	+1,07%	+1,07%	+1,31%	+2,77%	+2,77%	+3,37%	+3,37%
Maximaler Verlust	-0,76%	-1,94%	-1,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-2,94%	-9,54%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.07.2025 13:01

M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR B Acc / LU1531594916 / MG0001 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

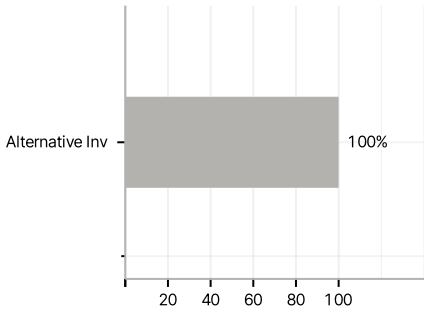
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR B Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Target Return Fund EUR B 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.

Investmentziel

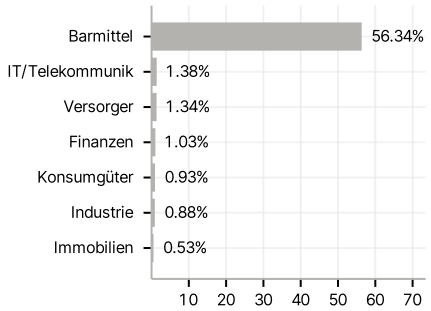
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren und unter beliebigen Marktbedingungen die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die mindestens dem 3-Monats-Euribor zuzüglich 2-4 % pro Jahr vor Kosten entspricht. Der Euribor ist der Satz, zu dem die Banken 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.

Veranlagungsstruktur

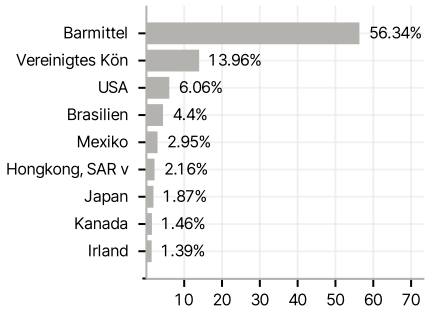
Anlagearten



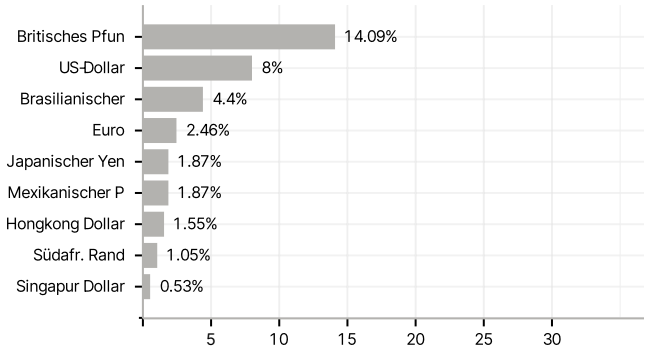
Branchen



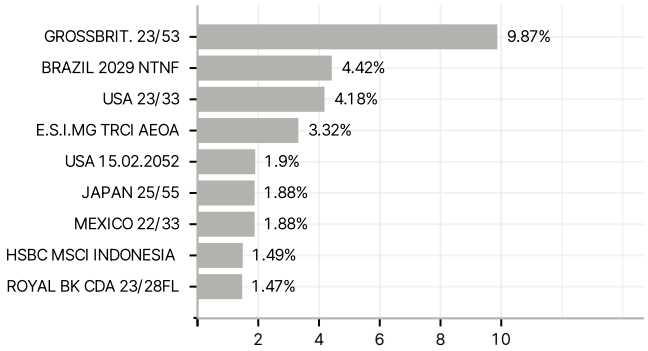
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.07.2025 13:01