

M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc (LUI670708178)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670708178

Rücknahmepreis: 12,68 CHF

Stand: 05.06.2025

Auflagedatum	09.11.18
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	146.85 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Wandelanleihen
Fondsmanager	Léonard Vinville, David...

Kapitalanlagegesellschaft

M&G Luxembourg

16

Boulevard Royal 2449

Luxemburg

<https://www.mandg.lu>



Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+7,12%	+2,03%	+1,31%
Performance nach max. AGA	+3,00%	+0,70%	+0,52%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,66	0,01	-0,08
Volatilität	+7,77%	+7,41%	+7,94%

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

Fondsstrategie

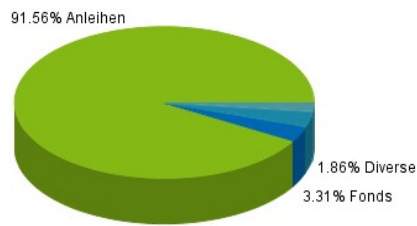
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Wandelanleihenmarktes. Mindestens 70 % des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, begeben werden. Ein Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds hält außerdem Unternehmensaktien in Kombination mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen nachzubilden, wenn keine direkte Beteiligung verfügbar ist. Aktien von Unternehmen werden auch gehalten, um die technischen Eigenschaften einzelner Wandelanleihen anzupassen, z. B. um sie empfindlicher auf Änderungen des Preises der Aktien reagieren zu lassen, in die sie umgewandelt werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

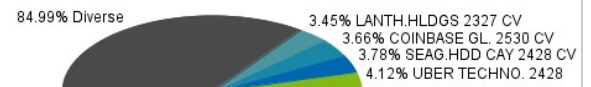
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Convertibles Fund CHF A-H Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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(s).

Anlagearten



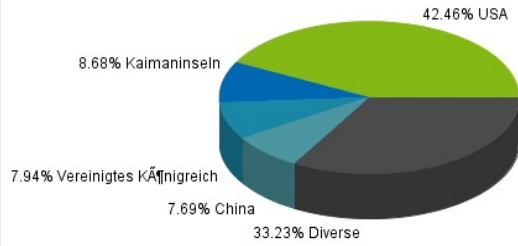
baha

Größte Positionen



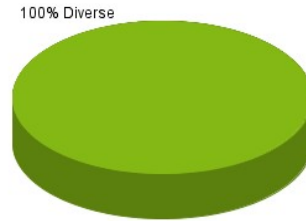
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 05.06.2025 19:10