M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc / LU1670708681 / A2JQ7P / M&G Luxembourg

Aktuell 17.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,40 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+6,81%
2023	+3,12%
2022	-16,67%
2021	-0,32%
2020	+16,98%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 187,01 Mio.
Auflagedatum	09.11.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Léonard Vinville
	David Romani, Yannis Karachalios
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	2,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(17.03.2025) 1,73%
Transaktionskosten	0,31%

Ausschüttungen	
22.04.2025	0.22 EUR
22.04.2024	0.12 EUR
24.04.2023	0.07 EUR
25.04.2022	0.06 EUR
19.04.2021	0.05 EUR

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	+0,16%	+8,04%	+14,29%	+12,30%	+22,67%	+25,15%	+6,44%	+34,94%
Performance p.a.	-	-	-	+12,30%	+10,76%	+7,77%	+1,26%	+2,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,98%	+8,61%	+6,37%	+0,46%	+2,12%
Sharpe Ratio	-0,01	1,86	1,46	1,17	1,20	0,85	-0,10	0,05
Volatilität	8,93%	7,85%	8,76%	8,71%	7,24%	6,72%	7,93%	7,59%
Schlechtester Monat	-	-2,09%	-2,09%	-2,09%	-2,09%	-2,71%	-5,49%	-8,82%
Bester Monat	-	+4,47%	+4,47%	+4,47%	+4,47%	+4,47%	+4,47%	+6,15%
Maximaler Verlust	-2,44%	-5,46%	-8,31%	-8,31%	-8,31%	-8,32%	-25,31%	-25,31%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 17.12.2025 20:11

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc / LU1670708681 / A2JQ7P / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

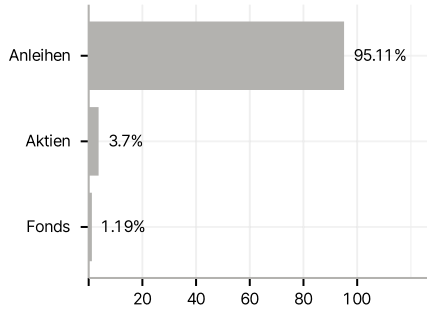
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A-H Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

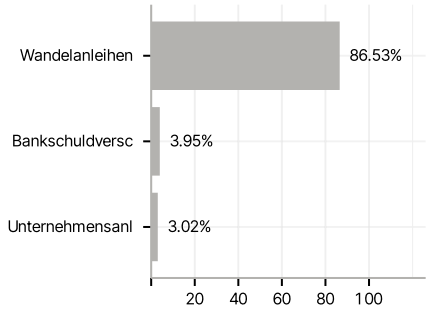
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Wandelanleihenmarktes.

Veranlagungsstruktur

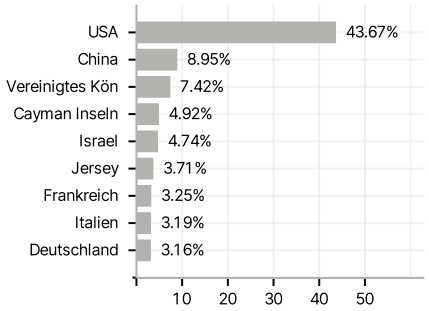
Anlagearten



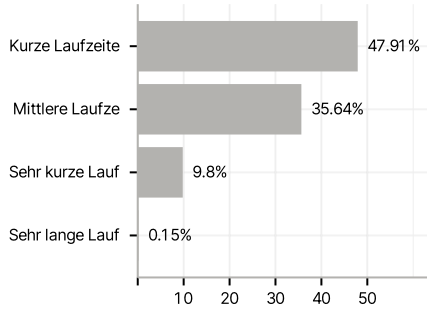
Emittenten



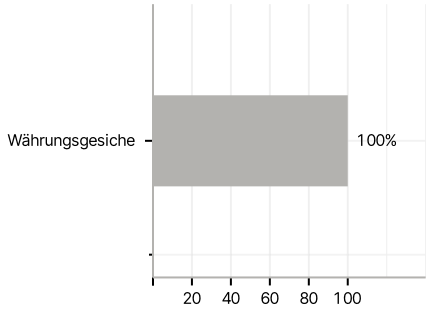
Länder



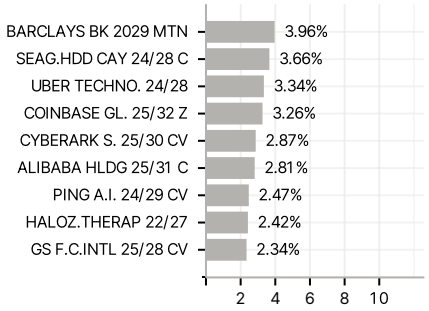
Laufzeiten



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 17.12.2025 20:11