M&G(Lux)Gl.Convertibles Fd.A Dis USD H (LU1670709739)

KAG: M&G Luxembourg | ISIN: LU1670709739 | Rücknahmepreis: 13,30 USD | Stand: 02.05.2024

Auflagedatum	09.11.18
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	186.78 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
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	+5,76%	-3,12%	+2,48%
Performance nach max. AGA	+1,69%	-4,37%	+1,68%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,37	-0,88	-0,17
Volatilität	+5,29%	+7,89%	+7,98%

* 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 Schwellenländer, 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.

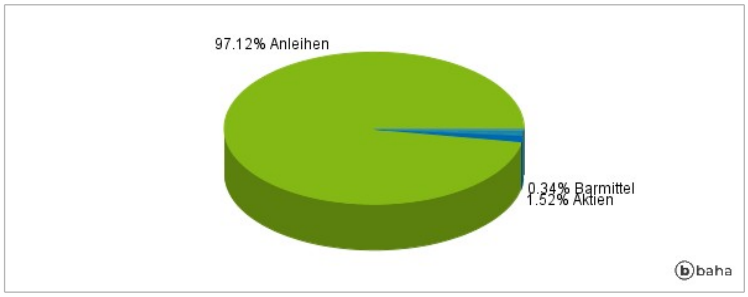
Kommentar:

Fondsspezifische Information

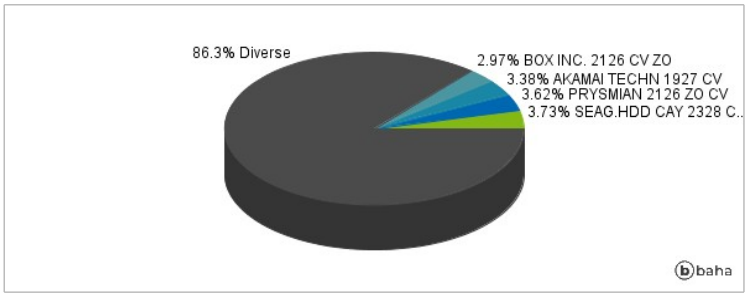
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Gl.Convertibles Fd.A Dis USD H wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Gl.Convertibles Fd.A Dis USD H kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem 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.

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

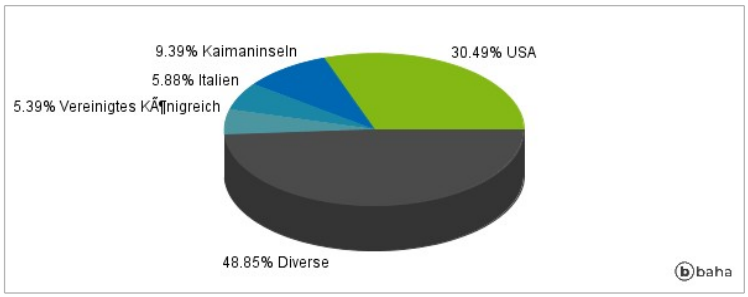
Anlagearten



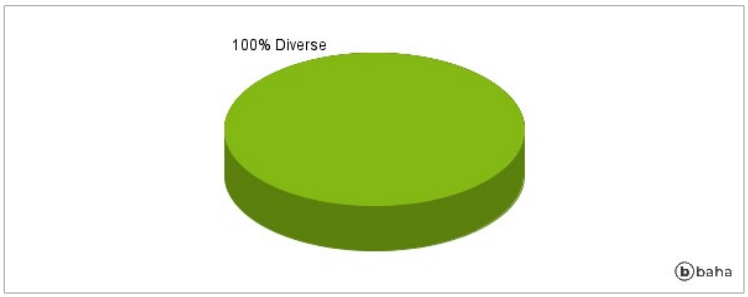
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 03.05.2024 08:29

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