

M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Inc / LU1670709739 / A2JQ7Z / M&G Luxembourg

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,48 USD	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+17,82%						
2024	+8,59%						
2023	+5,47%						
2022	-14,33%						
2021	+0,64%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	1,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 241,48 Mio.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.11.2018	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KES- Meldefonds	Ja	20.04.2026	0.21 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2025	0.24 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.04.2024	0.13 USD	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Léonard Virville	24.04.2023	0.08 USD		
	David Romani, Yannis Karachalios	25.04.2022	0.06 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,93%	+13,25%	+13,75%	+23,61%	+39,85%	+49,38%	+29,34%	+77,83%
Performance p.a.	-	-	-	+23,61%	+18,26%	+14,31%	+5,28%	+5,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,86%	+15,96%	+12,83%	+4,46%	+5,27%
Sharpe Ratio	1,74	2,43	2,53	2,21	1,80	1,53	0,36	0,43
Volatilität	13,70%	11,01%	11,18%	9,62%	8,85%	7,86%	8,27%	7,76%
Schlechtester Monat	-	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-5,81%	-8,77%
Bester Monat	-	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%	+7,45%
Maximaler Verlust	-3,60%	-5,95%	-5,95%	-5,95%	-8,38%	-8,38%	-21,35%	-23,26%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 15:01

M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD A-H Inc / LU1670709739 / A2JQ7Z / 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 USD A-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Convertibles Fund USD 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

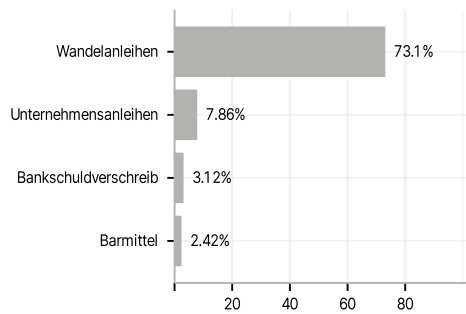
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Wandelanleihenmarktes.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Emittenten



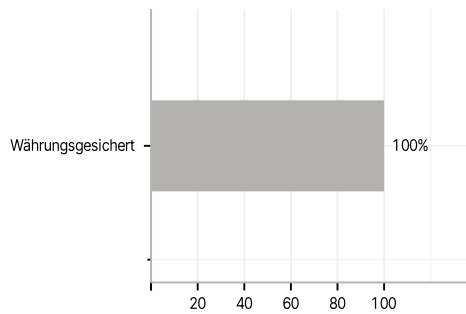
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

