M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP C-H Acc / LU2328003053 / A3CUEM / M&G Luxembourg

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,10 GBP	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds

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

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

Jahresperformance	
2024	+8,65%
2023	+13,68%
2022	-1,37%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 3,36 Mrd.
Auflagedatum	26.04.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James Tomlins Lu Yu
	James Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,62%
Managementgebühr	0,40%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,64%
Transaktionskosten	0,24%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+0,50%	+3,36%	+4,86%	+8,62%	+19,40%	+31,53%	-	+31,41%
Performance p.a.	-	-	-	+8,62%	+9,26%	+9,57%	-	+6,56%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,50%	+3,36%	+4,86%	+8,62%	+9,26%	+9,57%	-	+6,56%
Sharpe Ratio	2,71	2,13	2,72	3,36	3,83	2,43	-	1,40
Volatilität	1,48%	2,29%	2,19%	1,96%	1,89%	3,10%	-	3,24%
Schlechtester Monat	-	-0,55%	-0,55%	-0,55%	-0,55%	-1,22%	-4,10%	-4,10%
Bester Monat	-	+1,59%	+1,59%	+1,59%	+1,69%	+2,97%	+2,97%	+2,97%
Maximaler Verlust	-0,27%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-2,23%	-3,65%	-	-8,15%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 15.08.2025 16:00

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP C-H Acc / LU2328003053 / A3CUEM / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten. Der Fonds investiert auch in ABS-Anleihen. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf US-Dollar lautenden Vermögenswerte gegenüber dem US-Dollar abzusichern. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Erträge zu erzielen und gleichzeitig die negativen Auswirkungen steigender Zinssätze zu minimieren, indem er hauptsächlich in FRNs investiert. Der Fonds konzentriert sich auf Anleihen von Unternehmen mit einem Kreditrating unter Investment Grade, die in der Regel höhere Zinsen zahlen, um die Anleger für das höhere Ausfallrisiko zu entschädigen. Der Anlageprozess des Fonds basiert auf der Bottom-up-Analyse einzelner Anleiheemissionen, während makroökonomische Entwicklungen weiterhin berücksichtigt werden. Die Streuung der Anlagen über Emittenten, Branchen und Länder hinweg ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie, und der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem internen Kredit-Analystenteam unterstützt.

Fondsspezifische Informationen

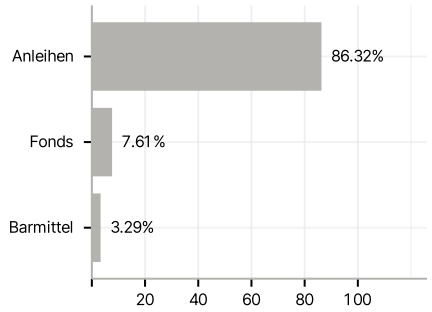
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP C-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund GBP C-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).

Investmentziel

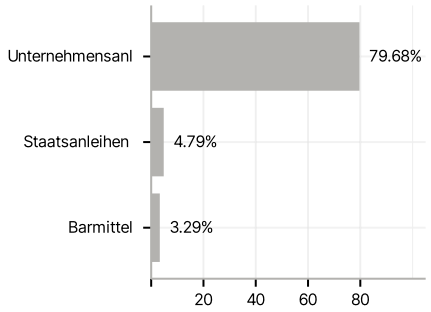
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen.

Veranlagungsstruktur

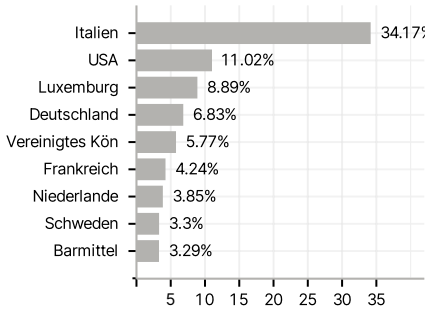
Anlagearten



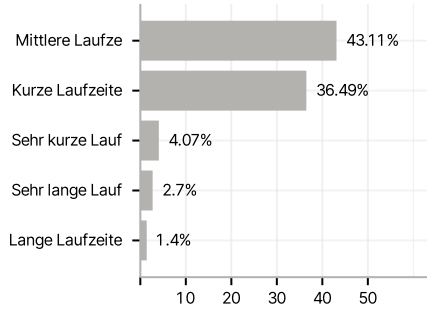
Emittenten



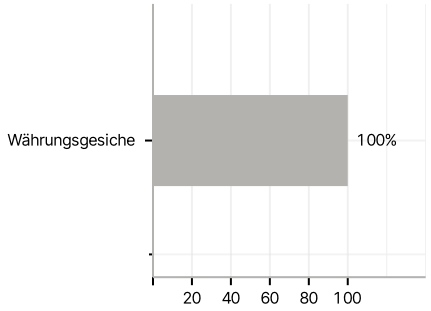
Länder



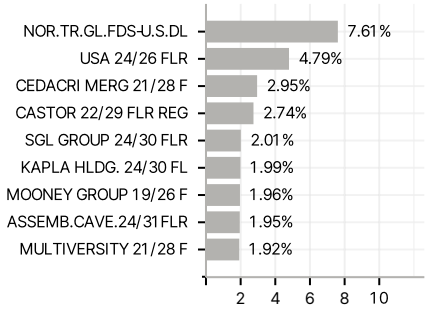
Laufzeiten



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 15.08.2025 16:00