

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JI-H GBP Inc / LU2338003176 / MG0006 / M&G Luxembourg

Aktuell 14.08.2025 ¹	R	egion	Branche		Ausschü	hüttungsart		р			
9,96 GBP	W	eltweit	Anleihen Gemischt		ausschüttend		Rentenfonds				
					30%	Risikokennzahlen					
				N	25%	SRI	1 2	3	4	5 6	3 7
					20%	Jahresperformance					
					15%	2024				+8	3,76%
		~	<i>-</i>		10%	2023				+1	3,91%
		physical			5%	2022				-	-1,31%
and the same	MM	/			0%						
2021 2	022	2023	2024	2025	-5%						

Performanceergebnisse der Verg	gangenheit lassen keine Rückschlüss	se auf die kü	nftige Entwickl	ung zu.					
Stammdaten			onen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 0,00%		0,00%	Mindestveranlagung	g EUR 200.000.000,			
Kategorie	Anleihen	Manage	mentgebühr	0,30%		Sparplan		Nein	
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr 0,40%			0,40%	UCITS / OGAW			
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr			0,00%	Gewinnbeteiligung 0,009			
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025) 0,48% Umschichtgebühr					-		
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 3,36 Mrd.	Transak	tionskosten	(0,05%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	25.05.2021	Aussch	nüttungen				1	M&G Luxembourg	
KESt-Meldefonds	Nein	21.07.2025 0.19 GBP			16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2	025	0.18	8 GBP	Luxer			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.01.2025 0.19 G			9 GBP	https://www.mandg.lu			
Fondsmanager	James Tomlins Lu Yu	21.10.2024 0.22 GBP							
Jam	nes Tomlins, Lu Yu, Stefan Isaacs	22.07.20	024	0.20 GBP					
Thema	-								
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J 3J	5J	seit Beginn	
Performance	+0,48%	+3,44%	+4,92%	+8,67%	+19,6	66% +32,02%	-	+31,48%	
Performance p.a.	-	-	-	+8,67%	+9,3	188% +9,71%	-	+6,70%	
Performance p.a. nach max. A	GA +0,48%	+3,44%	+4,92%	+8,67%	+9,3	188% +9,71%	-	+6,70%	
Sharpe Ratio	2,59	2,21	2,77	3,40	3	3,90 2,47	-	1,43	
Volatilität	1,48%	2,28%	2,18%	1,95%	1,8	3,11%	-	3,27%	
Schlechtester Monat	-	-0,49%	-0,49%	-0,49%	-0,4	19% -1,25%	-4,08%	-4,08%	

+1,58%

-2,22%

+1,58%

-2,22%

+1,72%

-2,22%

+1,58%

-2,22%

Vertriebszulassung

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

-0,27%

+2,99%

-8,12%

+2,99%

+2,99%

-3,71%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JI-H GBP Inc / LU2338003176 / MG0006 / 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 JI-H GBP Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JI-H GBP 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).

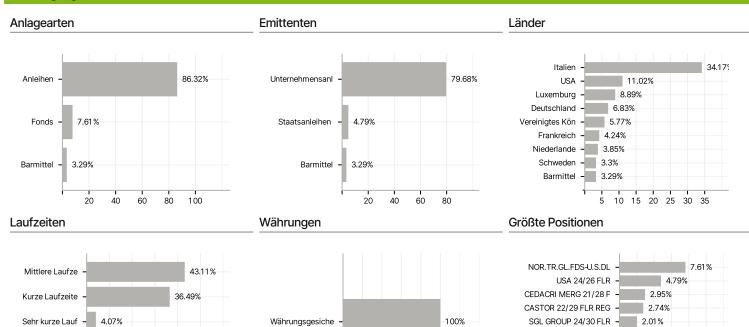
Investmentziel

Sehr lange Lauf

Lange Laufzeite

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



80 100

40 60

KAPLA HLDG, 24/30 FL

MULTIVERSITY 21/28 F

MOONEY GROUP 19/26 F ASSEMB.CAVE.24/31 FLR 1.99%

1 95%

1.92%

10 20 30