

M&G (Lux) Global Maxima Fund USD ZI Acc / LU2065170693 / MG0007 / M&G Luxembourg

Aktuell 22.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,78 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2024	+17,48%
2023	+22,42%
2022	-15,47%
2021	+24,39%
2020	+21,47%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.03.2025) EUR 270,21 Mio.	Transaktionskosten	3,48%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.12.2019	M&G Luxembourg			
KES- Meldefonds	Nein	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mandg.lu			
Fondsmanager	Gautam Samarth Marc Beckenstrater				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,08%	+5,63%	+10,08%	+19,34%	+36,69%	+59,31%	+91,40%	+107,40%
Performance p.a.	-	-	-	+19,34%	+16,94%	+16,77%	+13,86%	+13,88%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,08%	+5,63%	+10,08%	+19,34%	+16,94%	+16,77%	+13,86%	+13,88%
Sharpe Ratio	2,36	0,43	0,77	0,88	0,88	0,83	0,63	0,58
Volatilität	12,15%	22,69%	21,86%	19,76%	16,97%	17,73%	18,71%	20,39%
Schlechtester Monat	-	-4,75%	-4,75%	-4,75%	-6,52%	-9,70%	-9,70%	-14,26%
Bester Monat	-	+7,73%	+7,73%	+7,73%	+10,54%	+10,54%	+10,54%	+12,48%
Maximaler Verlust	-1,60%	-19,56%	-19,56%	-19,56%	-19,56%	-19,56%	-25,02%	-35,84%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 22.07.2025 17:57

M&G (Lux) Global Maxima Fund USD ZI Acc / LU2065170693 / MG0007 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/ oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect oder über den dem Anlageverwalter zugewiesenen QFI-Status investieren.

Fondsspezifische Informationen

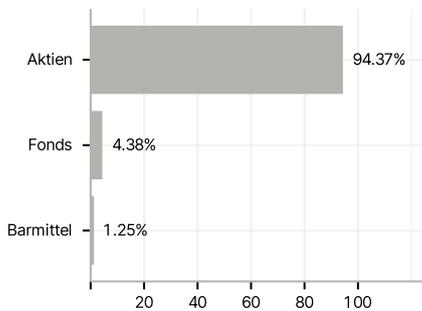
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Maxima Fund USD ZI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Maxima Fund USD ZI Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: EMember 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

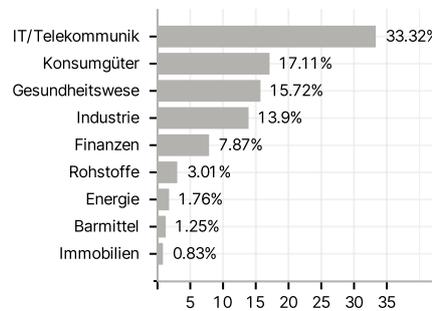
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen des globalen Aktienmarktes.

Veranlagungsstruktur

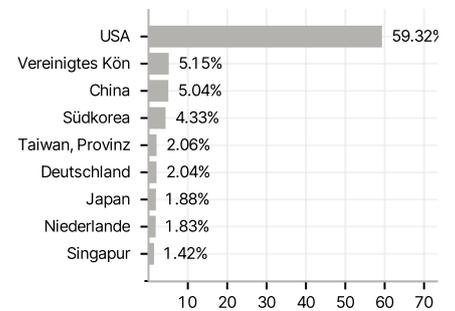
Anlagearten



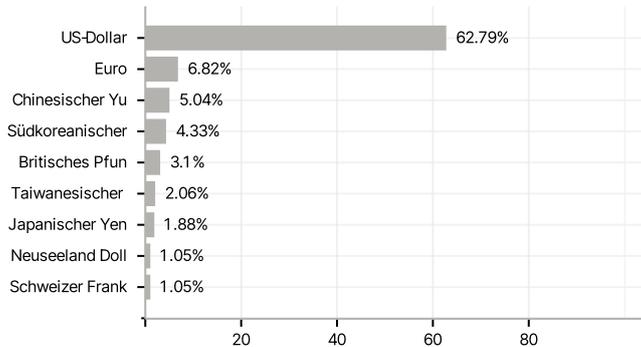
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

