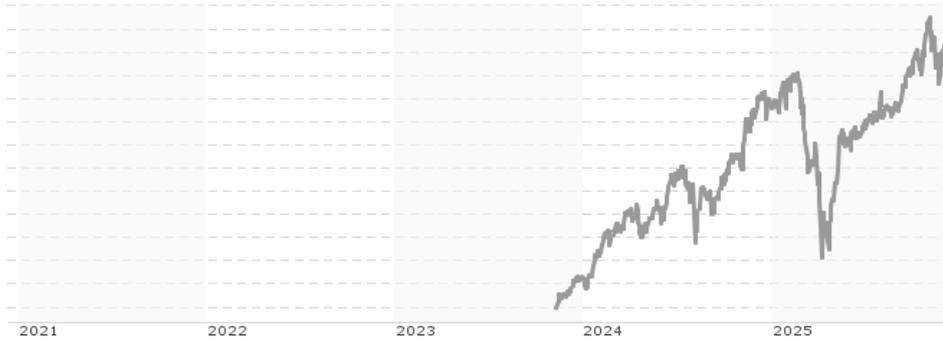


M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR LI Acc / LU2694841953 / A3EW5L / M&G Luxembourg

Aktuell 09.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,73 EUR	weltweit	e Technologie/Informationstechn.	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+34,25%
------	---------

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Technologie/Informationstechn.	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,47%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.10.2024) USD 121,03 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.11.2023	M&G Luxembourg			
KESSt-Meldefonds	Ja	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mandg.lu			
Fondsmanager	Jeffrey Lin				
Thema	Künstliche Intelligenz/Robotik				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,35%	+13,83%	+10,44%	+8,56%	+50,87%	-	-	+58,29%
Performance p.a.	-	-	-	+8,56%	+22,86%	-	-	+24,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,22%	+22,07%	-	-	+23,90%
Sharpe Ratio	-0,26	1,69	0,39	0,28	1,05	-	-	1,15
Volatilität	24,59%	16,38%	23,37%	22,98%	19,89%	-	-	19,63%
Schlechtester Monat	-	-3,81%	-10,69%	-10,69%	-10,69%	-10,69%	-	-10,69%
Bester Monat	-	+7,34%	+9,64%	+9,64%	+9,64%	+9,64%	-	+9,64%
Maximaler Verlust	-6,48%	-8,68%	-26,39%	-26,39%	-26,39%	-	-	-26,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 10.12.2025 05:07

M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR LI Acc / LU2694841953 / A3EW5L / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Anlageansatz: Der Untereinlageverwalter ist bestrebt, langfristige disruptive technologische Innovationen in ihrer Anfangsphase zu identifizieren, und wählt Unternehmen aus drei Kategorien aus: - Wegbereiter der künstlichen Intelligenz - Unternehmen, die wichtige Technologie zur künstlichen Intelligenz (KI) bereitstellen und KI-Dienste ermöglichen, - Anbieter von künstlicher Intelligenz - Unternehmen, die KI-Dienste und -Produkte für Endbenutzer bereitstellen, - Nutzniesser der künstlichen Intelligenz - Unternehmen, die von wesentlichen Vorteilen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz profitieren, was die Bewertungen langfristig antreiben dürfte. Die Entscheidung, ob eine Gesellschaft in eine der vorgenannten Kategorien fällt, liegt jeweils im Ermessen des Untereinlageverwalters. Der Fonds kann diesen drei Kategorien beliebige Anteile zuweisen, geht jedoch in der Regel nicht davon aus, mehr als 50% seines Nettoinventarwerts in einer einzigen Kategorie zu halten. In diesem Zusammenhang bezieht sich künstliche Intelligenz auf die Entwicklung oder Nutzung von Computersystemen durch ein Unternehmen, die Aufgaben ausführen, die zuvor menschliche Intelligenz erforderten, wie z. B. Entscheidungsfindungsprozesse oder die audiobasierte oder visuelle Identifizierung oder Wahrnehmung. Der Anlageansatz kombiniert Research und Finanzanalysen einzelner Unternehmen. Der Untereinlageverwalter ist bestrebt, gut geführte Unternehmen zu identifizieren, deren langfristige Aussichten vom Aktienmarkt nicht vollständig erkannt werden. Die Zusammenarbeit des Untereinlageverwalters mit technischen...

Fondsspezifische Informationen

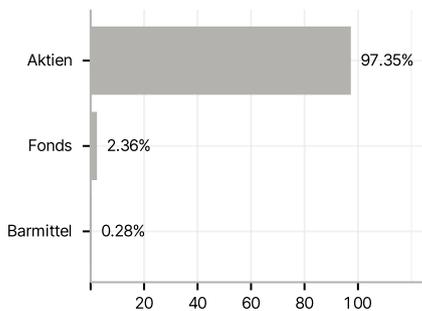
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR LI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund EUR LI Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

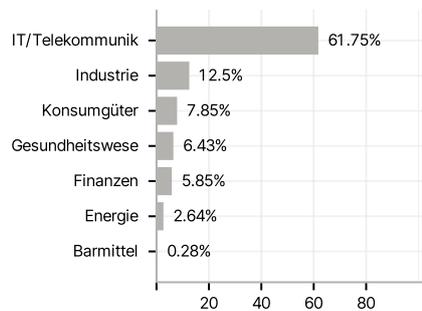
Ziele: Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und mit beliebiger Grösse aus aller Welt, einschliesslich aufstrebenden Märkten, investiert (dies umfasst auch geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITS), die bis zu 20% des Nettoinventarwerts des Fonds ausmachen können). 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. Der Fonds kann bis zu 5% in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) investieren. 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. Sonstige Anlagen: Andere Fonds und bis zu 20% Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.

Veranlagungsstruktur

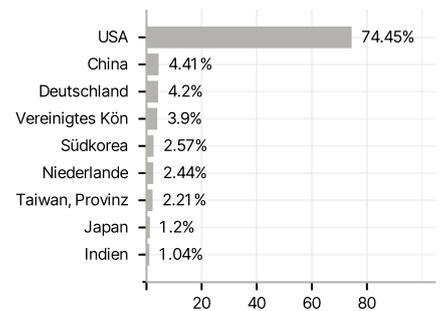
Anlagearten



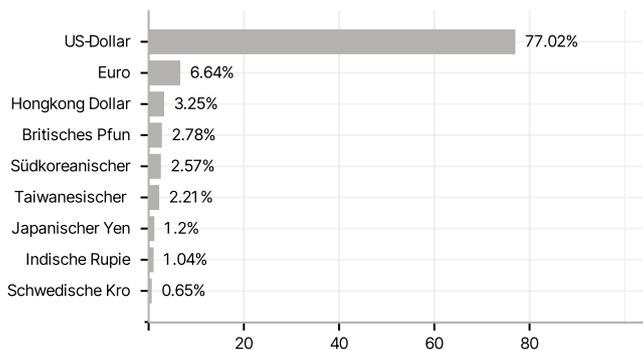
Branchen



Länder



Währungen



Grösste Positionen

