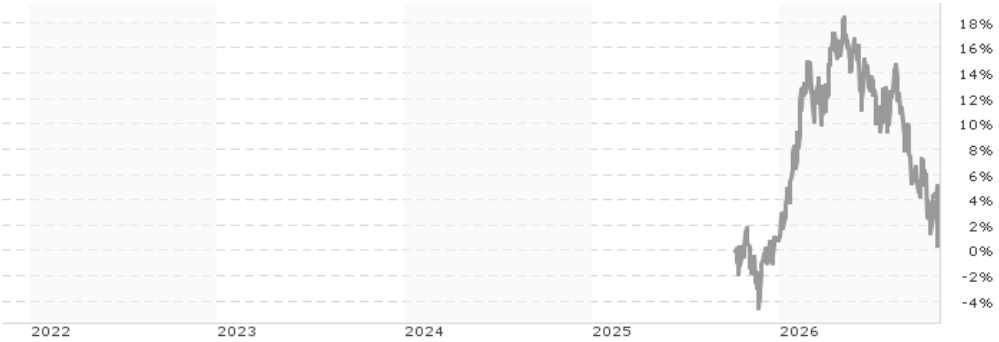
M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund - USD LI Acc / LU3148173381 / A41FX1 / M&G Luxembourg

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,99 USD	weltweit	e Energie	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Energie
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 6,53 Mio.
Auflagedatum	07.10.2026
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,32%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	-
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	-6,44%	-15,06%	-0,49%	+0,92%	-	-	-	+0,45%
Performance p.a.	-	-	-	+0,92%	-	-	-	+0,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+0,92%	-	-	-	+0,42%
Sharpe Ratio	-2,92	-2,12	-0,23	-0,13	-	-	-	-0,17
Volatilität	19,55%	14,34%	14,41%	14,19%	-	-	-	14,11%
Schlechtester Monat	-	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-5,67%	-	-	-5,67%
Bester Monat	-	+0,58%	+6,85%	+6,85%	+6,85%	-	-	+6,85%
Maximaler Verlust	-6,44%	-15,19%	-15,19%	-15,19%	-	-	-	-15,19%

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 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 08.11.2026 05:13

M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund - USD LI Acc / LU3148173381 / A41FX1 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebender Märkte, investiert. Der Fonds hält in der Regel ein Portfolio von weniger als 60 Unternehmen. Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und 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 ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

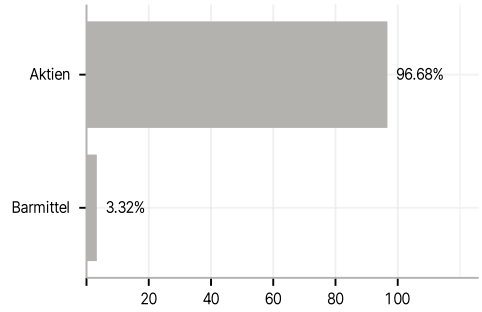
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund - USD LI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Energy Opportunities Fund - USD LI Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, beispielsweise den USA, von bestimmten Nicht-Mitgliedstaaten der OECD (derzeit Brasilien, Indonesien, Indien, Russland und Südafrika) oder von einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören (zusammen "öffentliche Emittenten") begeben oder garantiert werden.

Investmentziel

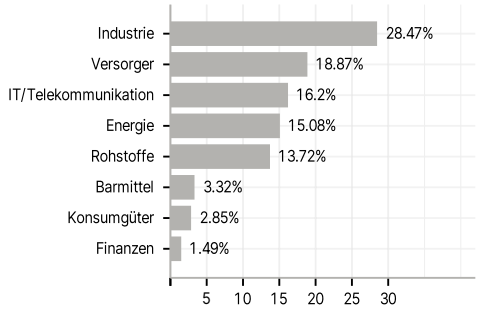
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes.

Veranlagungsstruktur

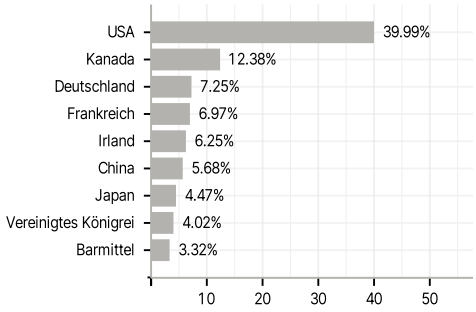
Anlagearten



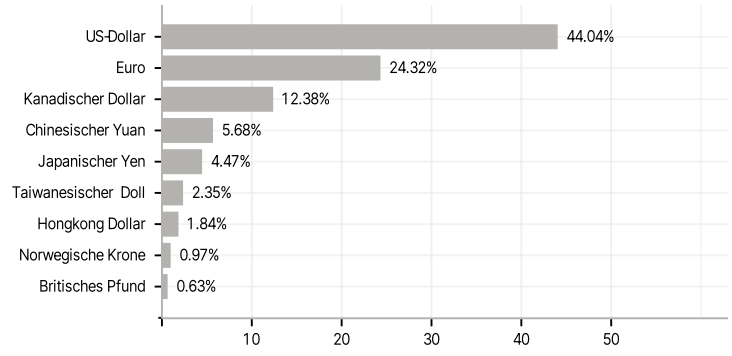
Branchen



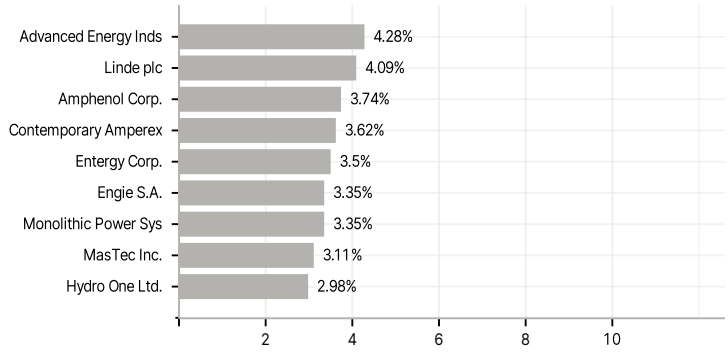
Länder



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 08.11.2026 05:13