

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc / LU1670709069 / A2JQ7T / M&G Luxembourg

Aktuell 11.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,00 EUR	weltweit	Anleihen Wandelanleihen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+6,16%
2023	+2,48%
2022	-17,06%
2021	-0,87%
2020	+16,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	2,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Wandelanleihen	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (17.03.2025)	2,23%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(11.07.2025) USD 181,31 Mio.	Transaktionskosten	0,32%	Fondsgesellschaft M&G Luxembourg 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg Luxemburg https://www.mandg.lu	
Auflagedatum	09.11.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	22.04.2025	0.16 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2024	0.09 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.04.2023	0.05 EUR		
Fondsmanager	Léonard Vinville	25.04.2022	0.04 EUR		
	David Romani, Yannis Karachalios	19.04.2021	0.04 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,94%	+8,49%	+8,42%	+10,74%	+16,86%	+18,45%	+8,67%	+15,01%
Performance p.a.	-	-	-	+10,74%	+8,09%	+5,80%	+1,68%	+2,12%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,94%	+8,49%	+8,42%	+10,74%	+8,09%	+5,80%	+1,68%	+2,12%
Sharpe Ratio	3,99	1,70	1,58	1,11	0,91	0,54	-0,04	0,02
Volatilität	6,10%	9,46%	9,27%	7,93%	6,75%	7,07%	7,88%	7,73%
Schlechtester Monat	-	-1,42%	-2,05%	-2,05%	-2,74%	-5,43%	-5,55%	-9,08%
Bester Monat	-	+3,05%	+3,05%	+3,05%	+4,30%	+4,30%	+5,26%	+6,11%
Maximaler Verlust	-1,31%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,36%	-8,95%	-25,97%	-25,97%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc / LU1670709069 / A2JQ7T / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, begeben werden. Ein Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombinationen aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds hält außerdem Unternehmensaktien in Kombination mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen nachzubilden, wenn keine direkte Beteiligung verfügbar ist. Aktien von Unternehmen werden auch gehalten, um die technischen Eigenschaften einzelner Wandelanleihen anzupassen, z. B. um sie empfindlicher auf Änderungen des Preises der Aktien reagieren zu lassen, in die sie umgewandelt werden. 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.

Fondsspezifische Informationen

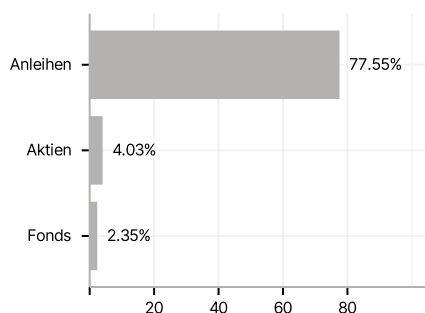
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR B-H Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

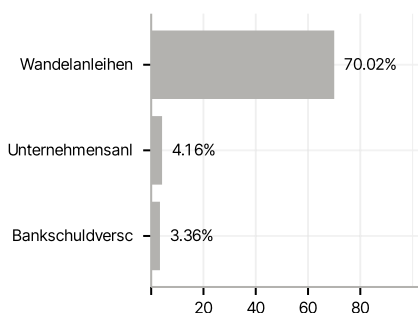
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Wandelanleihenmarktes.

Veranlagungsstruktur

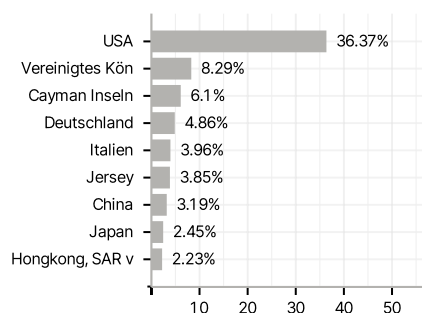
Anlagearten



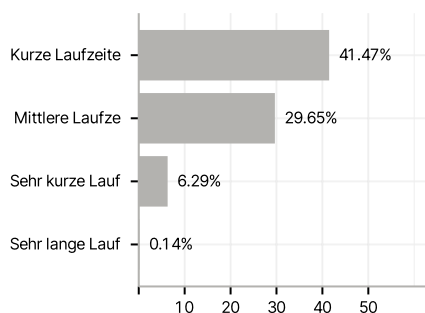
Emittenten



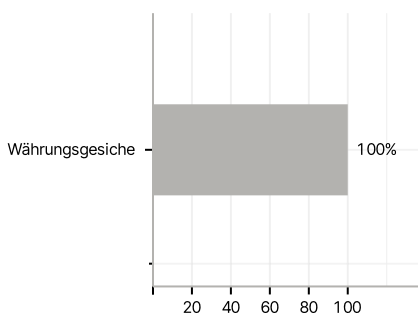
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

