

M&G(Lux)Global Maxima Fd.A Acc EUR (LU2065169091)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LU2065169091

Rücknahmepreis: 19,04 EUR

Stand: 22.01.2025

| | |
|--|-------------------------|
| Auflagedatum | 11.12.19 |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 285.59 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Gautam Samarth, Marc... |

Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| M&G Luxembourg |
| 16 |
| Boulevard Royal 2449 |
| Luxemburg |
| https://www.mandg.lu |



Wertentwicklung*

| | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | +28,40% | +12,67% | +12,33% |
| Performance nach max. AGA | +23,46% | +11,21% | +11,45% |

Kennzahlen*

| | IJ | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 1,80 | 0,60 | 0,52 |
| Volatilität | +14,37% | +16,72% | +18,70% |

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

Fondsstrategie

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.

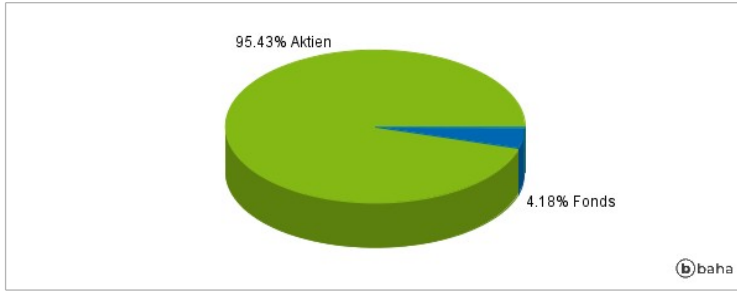
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/ oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect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

Kommentar:

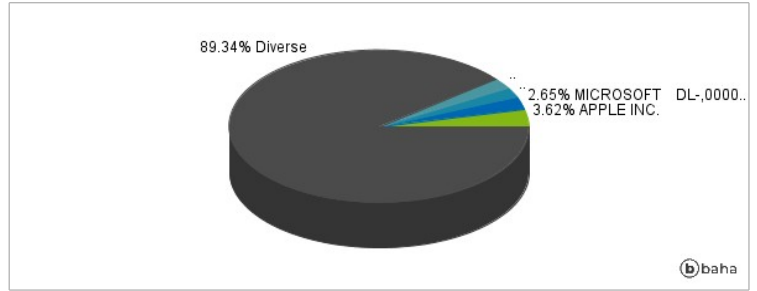
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Global Maxima Fd.A Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Global Maxima Fd.A Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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.

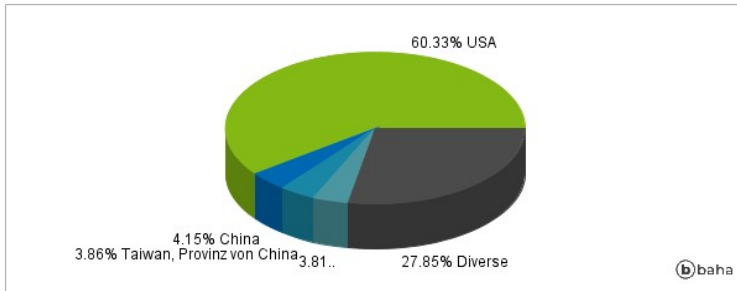
Anlagearten



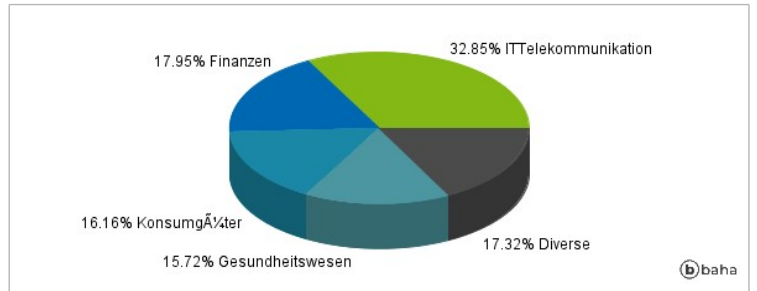
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 22.01.2025 19:05