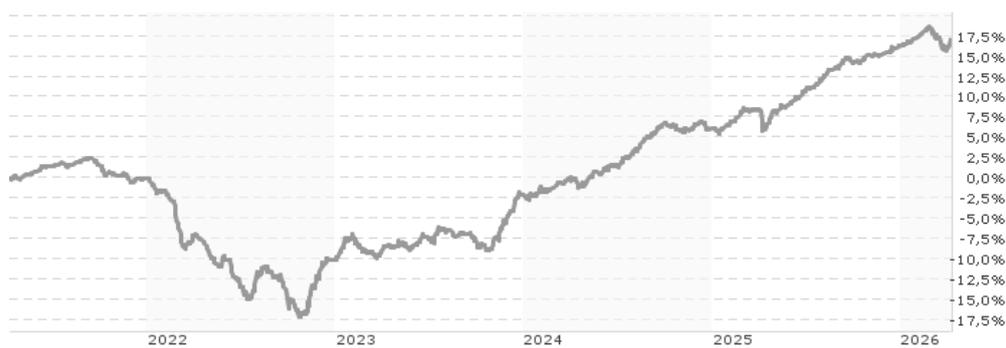


M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD LI Inc / LU2008815834 / A2PL0P / M&G Luxembourg

Aktuell 08.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
8,86 USD	Emerging Markets	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2025	+9,57%
2024	+8,30%
2023	+8,99%
2022	-10,14%
2021	-0,54%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	1,25%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,33%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.04.2026) USD 119,77 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	25.07.2019	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.01.2026	0.15 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	20.10.2025	0.15 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.07.2025	0.15 USD	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Charles de Quinsonas	22.04.2025	0.14 USD		
	Nick Smallwood	20.01.2025	0.14 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,30%	+2,18%	+0,57%	+9,78%	+17,24%	+27,58%	+17,03%	+25,93%
Performance p.a.	-	-	-	+9,78%	+8,28%	+8,48%	+3,19%	+3,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,42%	+7,61%	+8,01%	+2,94%	+3,30%
Sharpe Ratio	-1,27	1,01	0,02	3,01	2,47	2,29	0,30	0,29
Volatilität	4,50%	2,28%	2,81%	2,55%	2,50%	2,79%	3,65%	4,83%
Schlechtester Monat	-	-2,34%	-2,34%	-2,34%	-2,34%	-2,34%	-3,73%	-17,86%
Bester Monat	-	+1,17%	+1,17%	+1,49%	+2,01%	+4,17%	+5,22%	+6,15%
Maximaler Verlust	-1,69%	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-2,53%	-3,07%	-19,16%	-21,74%

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 09.04.2026 00:40

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Unternehmen in aufstrebenden Märkten begeben werden, einschließlich solcher, die von Regierungen besichert oder gehalten werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

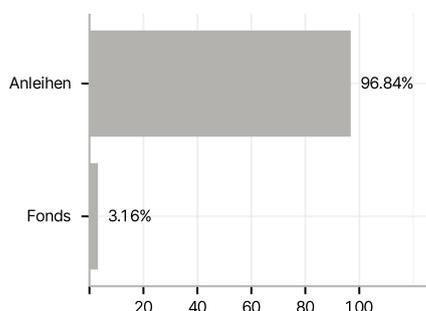
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD LI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Emerging Markets Corporate Bond Fund USD LI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

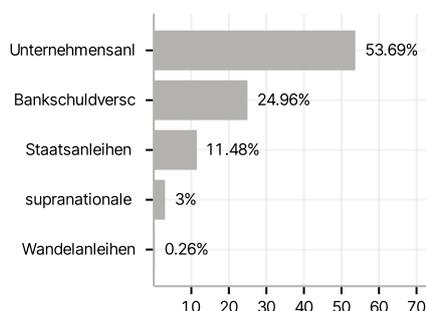
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine höhere Rendite zu erzielen als die Märkte für Unternehmensanleihen in aufstrebenden Märkten.

Veranlagungsstruktur

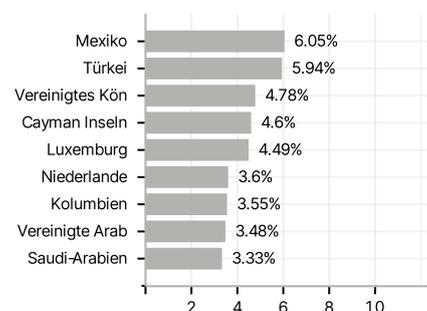
Anlagearten



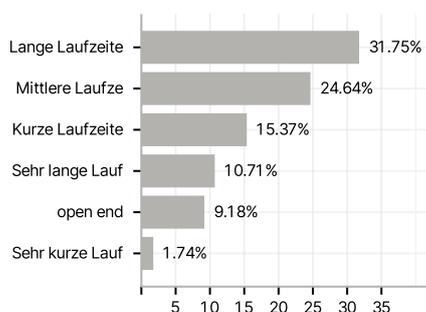
Emittenten



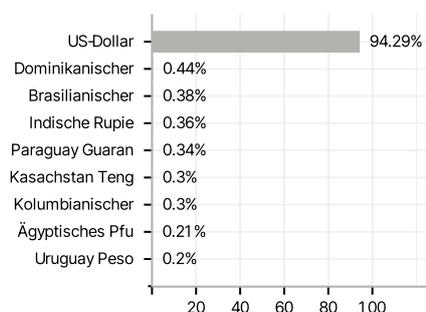
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

