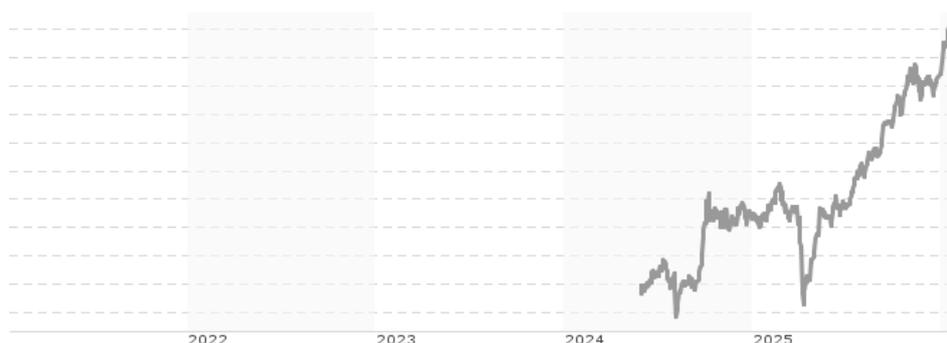


M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Inc / LU2802744701 / A40BSF / M&G Luxembourg

Aktuell 19.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,03 EUR	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+22,88%
------	---------

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	Aktien	Managementgebühr	0,30%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.01.2026) USD 600,82 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	28.05.2024	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.04.2025	0.25 EUR	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mandg.lu			
Fondsmanager	Dave Perrett, Carl Vine				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,34%	+21,58%	+5,64%	+28,97%	-	-	-	+45,11%
Performance p.a.	-	-	-	+29,06%	-	-	-	+25,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+27,37%	-	-	-	+24,38%
Sharpe Ratio	14,56	3,86	17,53	1,72	-	-	-	1,49
Volatilität	8,80%	11,91%	10,56%	15,69%	-	-	-	15,70%
Schlechtester Monat	-	-0,73%	+1,19%	-4,23%	-4,23%	-	-	-4,23%
Bester Monat	-	+6,29%	+5,64%	+6,29%	+9,19%	-	-	+9,19%
Maximaler Verlust	-0,53%	-4,50%	-0,53%	-18,02%	-	-	-	-18,02%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 20.01.2026 16:27

M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Inc / LU2802744701 / A40BSF / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in der Asien-Pazifik-Region (außer Japan) haben. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fondsspezifische Informationen

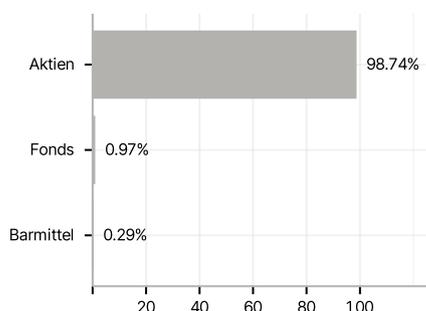
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Asian Fund EUR LI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

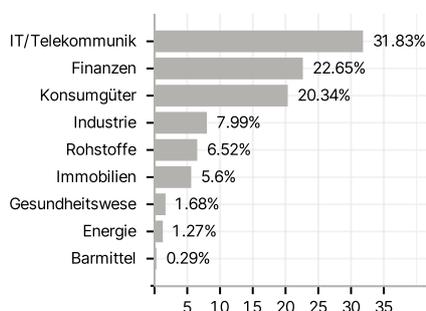
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der Asien-Pazifik-Aktienmarkt (ohne Japan) zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

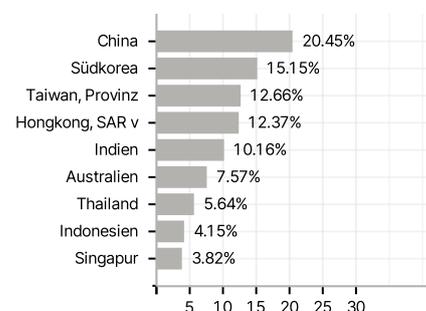
Anlagearten



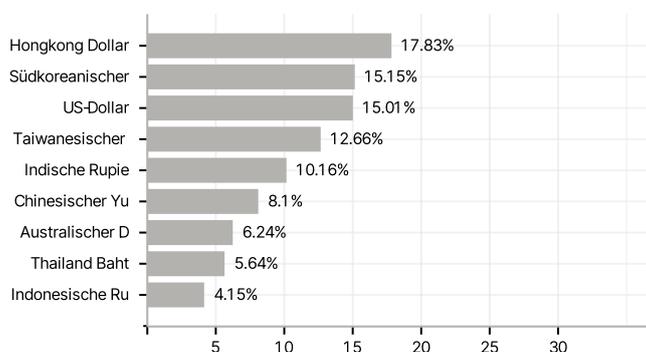
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

