

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD LI Acc / LU3022657129 / A41663 / M&G Luxembourg

Aktuell 09.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,43 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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 Staaten orientiert	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.11.2025)	0,31%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(09.01.2026) USD 111,27 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	23.04.2025			M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein			16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Claudia Calich				
	Charles de Quinsonas				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,79%	+8,15%	-0,20%	-	-	-	-	+14,20%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+18,33%
Sharpe Ratio	3,79	4,08	-5,53	-	-	-	-	4,71
Volatilität	2,03%	3,62%	1,76%	-	-	-	-	3,92%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-0,20%	-0,20%	-	-	-	-0,20%
Bester Monat	-	+2,24%	+0,45%	+2,62%	-	-	-	+2,62%
Maximaler Verlust	-0,29%	-0,83%	-0,29%	-	-	-	-	-0,83%

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 09.01.2026 23:51

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD LI Acc / LU3022657129 / A41663 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden, in der Regel direkt, in Anleihen investiert, die von Regierungen und regierungsnahen Institutionen in aufstrebende Märkte begeben werden. Diese Anleihen lauten auf die Währungen von Industrieländern wie US-Dollar, Euro, Yen und Pfund Sterling. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, oder in Anleihen, die in Schwellenmarktwährungen begeben werden, einschließlich chinesischer Anleihen, die auf Renminbi lauten. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können.

Fondsspezifische Informationen

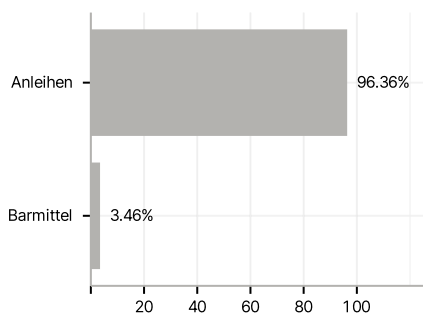
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD LI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund USD LI Acc 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

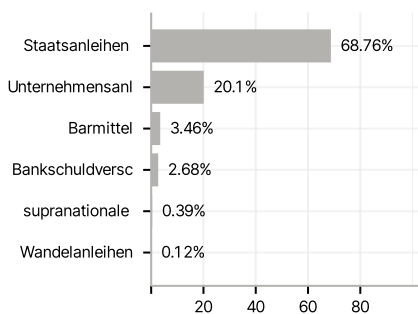
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen der globalen Schwellenmarktanleihen in Hartwährungen.

Veranlagungsstruktur

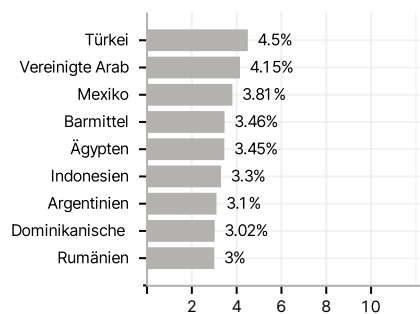
Anlagearten



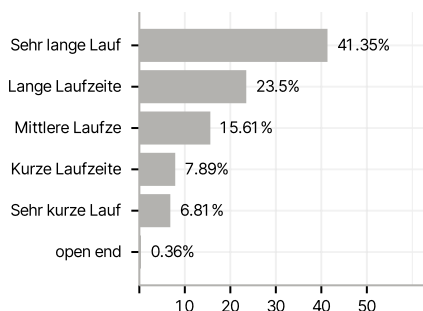
Emittenten



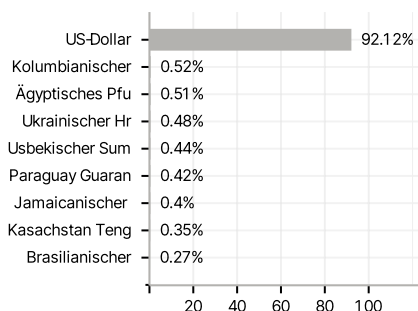
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

