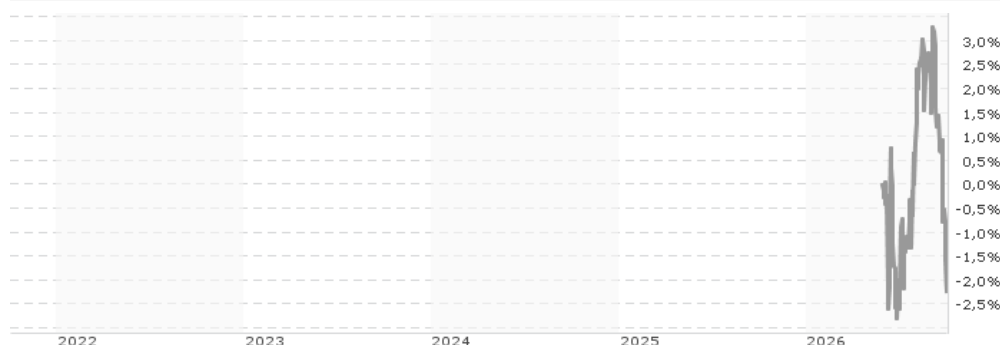


M&G (Lux) Global Strategic Value Fund USD LI Inc / LU3332966590 / A4286L / M&G Luxembourg

Aktuell 01.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,87 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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	Aktien	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (28.05.2026)	0,37%	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.10.2026) EUR 52,66 Mio.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft M&G Luxembourg 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg Luxemburg https://www.mandg.lu	
Auflagedatum	28.05.2026				
KESSt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	-				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,22%	-	-	-	-	-	-	-2,20%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-9,56%
Sharpe Ratio	-5,80	-	-	-	-	-	-	-0,89
Volatilität	7,48%	-	-	-	-	-	-	10,05%
Schlechtester Monat	-	-3,94%	-3,94%	-3,94%	-	-	-	-3,94%
Bester Monat	-	+3,27%	+3,27%	+3,27%	-	-	-	+3,27%
Maximaler Verlust	-5,32%	-	-	-	-	-	-	-5,32%

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 02.10.2026 07:52

M&G (Lux) Global Strategic Value Fund USD LI Inc / LU3332966590 / A4286L / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebender Märkte, investiert. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. 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. Der Fonds verfolgt eine "Value"-Strategie und investiert in günstige, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt.

Fondsspezifische Informationen

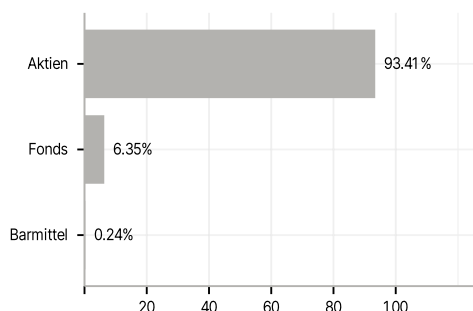
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Strategic Value Fund USD LI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Strategic Value Fund USD LI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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) (collectively, "Public Issuers"), provided that.

Investmentziel

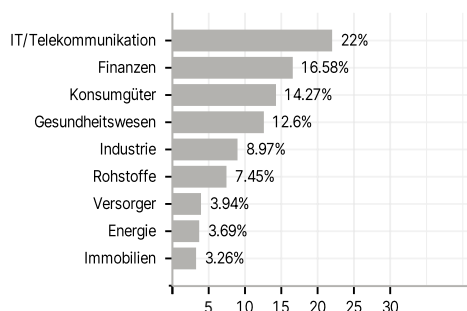
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes.

Veranlagungsstruktur

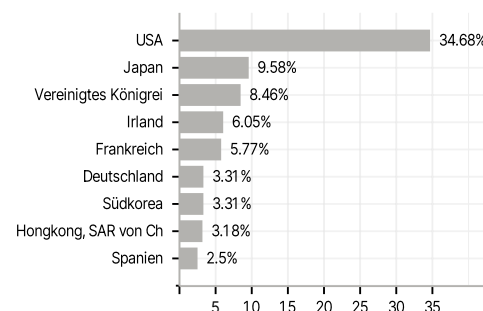
Anlagearten



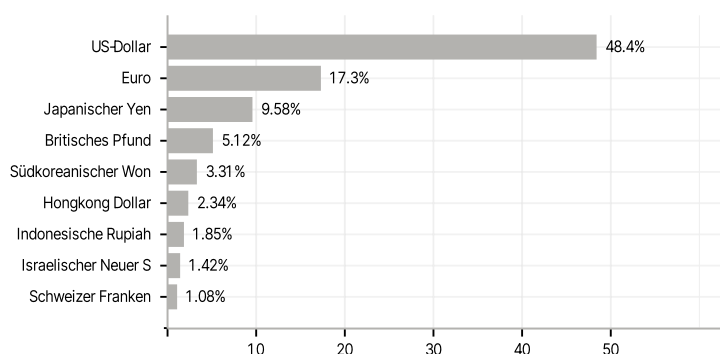
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

