

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF CI-H Acc / LU1797806319 / A2JPV9 / M&G Luxembourg

Aktuell 08.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,79 CHF	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,62%
2023							+11,13%
2022							-13,22%
2021							+2,42%
2020							+3,12%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	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)	0,99%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.08.2025) USD 183,96 Mio.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.11.2018			M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein			16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Michael Bourke				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,16%	+15,29%	+18,72%	+19,47%	+22,02%	+31,62%	+51,52%	+27,09%
Performance p.a.	-	-	-	+19,47%	+10,45%	+9,58%	+8,67%	+3,79%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,16%	+15,29%	+18,72%	+19,47%	+10,45%	+9,58%	+8,67%	+3,79%
Sharpe Ratio	1,11	1,78	1,82	1,06	0,52	0,44	0,39	0,10
Volatilität	11,29%	17,80%	17,02%	16,52%	16,37%	17,17%	17,17%	18,30%
Schlechtester Monat	-	+0,62%	-3,06%	-5,55%	-6,01%	-8,90%	-8,90%	-23,68%
Bester Monat	-	+4,92%	+4,92%	+8,21%	+8,21%	+13,87%	+17,41%	+17,41%
Maximaler Verlust	-4,38%	-14,09%	-14,09%	-19,64%	-19,64%	-19,64%	-32,33%	-42,19%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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 08.08.2025 21:38

M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF CI-H Acc / LU1797806319 / A2JPV9 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

indestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. 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 Anlageverwalter wählt Aktien mithilfe eines Bottom-up-Ansatzes aus einer Reihe von Sektoren aus. Eine langfristige Perspektive wird verwendet, um Unternehmen zu identifizieren, deren langfristige Aussichten nach Ansicht des Anlageverwalters unterbewertet sind. Der Anlageverwalter ist der Ansicht, dass die Aktienkurse langfristig von der Unternehmensführung und unternehmensspezifischen Faktoren, insbesondere von deren Rentabilität (die anhand der Kapitalrendite gemessen wird), bestimmt werden. Das länder- und sektorbezogene Engagement des Fonds wird nicht von Top-down-Ansichten beeinflusst.

Fondsspezifische Informationen

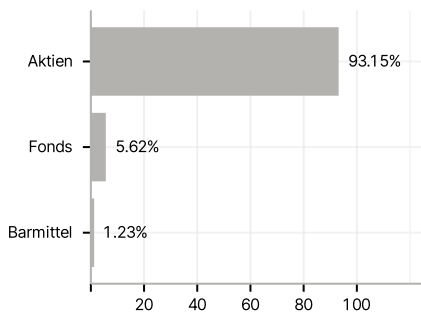
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF CI-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund CHF CI-H Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

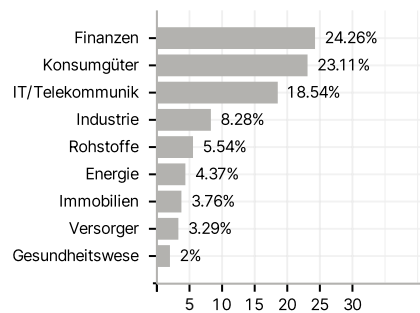
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der globalen Schwellenländer.

Veranlagungsstruktur

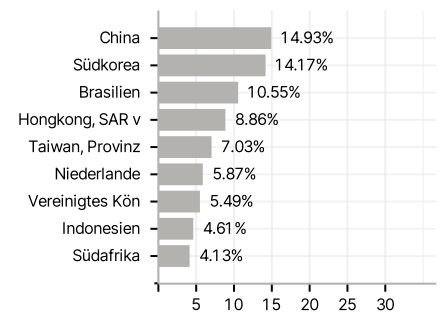
Anlagearten



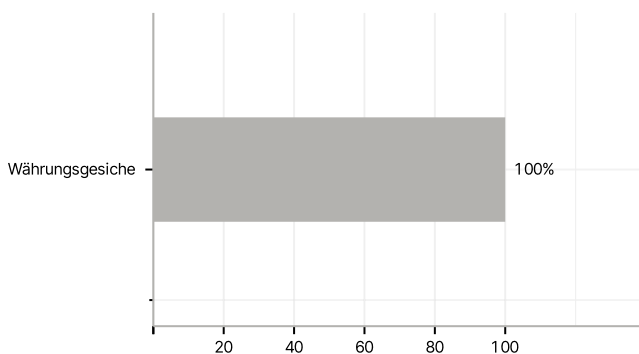
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

