M&G (Lux) Asian Fund USD LI Inc / LU2802744966 / A40BSH / M&G Luxembourg

Aktuell 02.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,07 USD	Asien/Pazifik ex Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+38,46%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(02.11.2026) EUR 1,33 Mrd.
Auflagedatum	28.05.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dave Perrett, Carl Vine
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,62%
Managementgebühr	0,30%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,48%
Transaktionskosten	0,23%

Ausschüttungen

20.04.2026	0.41 USD
22.04.2025	0.25 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-5,46%	-0,52%	+15,02%	+16,41%	+53,88%	-	-	+70,84%
Performance p.a.	-	-	-	+16,46%	+24,12%	-	-	+24,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,98%	+23,28%	-	-	+23,96%
Sharpe Ratio	-2,45	-0,16	0,65	0,61	1,11	-	-	1,16
Volatilität	20,86%	23,88%	23,93%	22,57%	19,33%	-	-	18,88%
Schlechtester Monat	-	-5,97%	-14,23%	-14,23%	-14,23%	-14,23%	-	-14,23%
Bester Monat	-	+9,26%	+13,35%	+13,35%	+13,35%	+13,35%	-	+13,35%
Maximaler Verlust	-7,57%	-10,24%	-14,67%	-14,67%	-14,67%	-	-	-16,46%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 13:10

M&G (Lux) Asian Fund USD LI Inc / LU2802744966 / A40BSH / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen investiert, die in der Asien- Pazifik-Region (ohne Japan) ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in chinesische AAktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über den dem Anlageverwalter zugewiesenen QFI-Status investieren. Bis zu 5 % des Fonds können in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) investiert werden. 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. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann 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

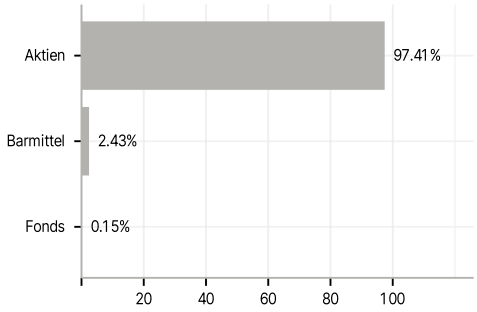
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Asian Fund USD LI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Asian Fund USD LI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

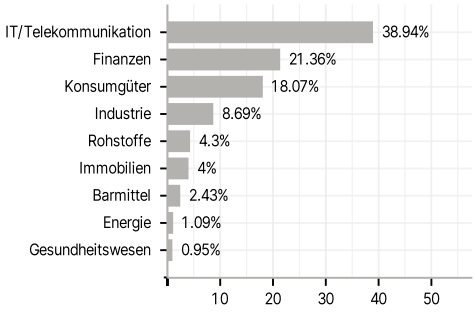
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Aktienmarktes der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan).

Veranlagungsstruktur

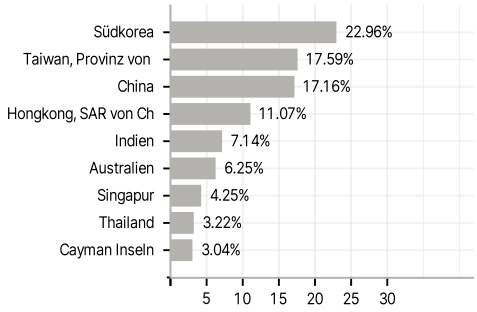
Anlagearten



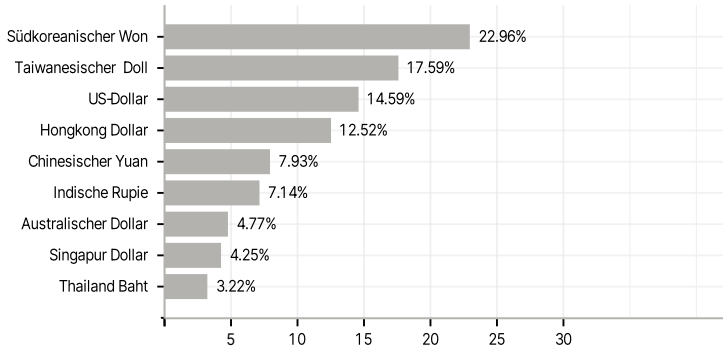
Branchen



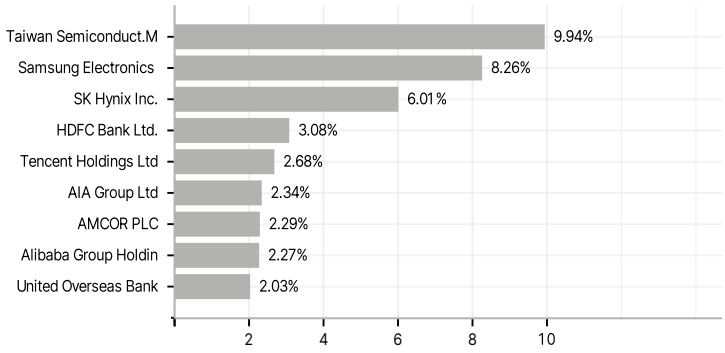
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 03.11.2026 13:10