

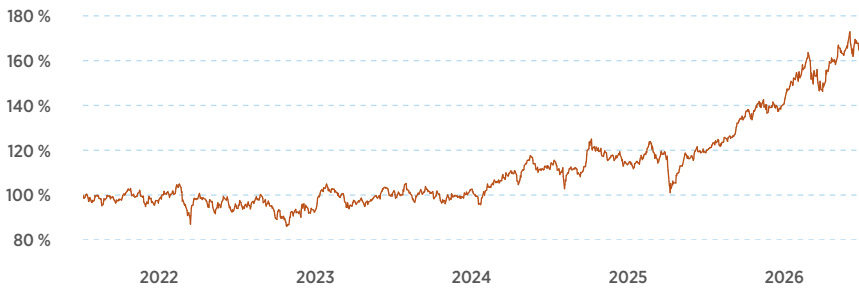
M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund Euro A Accumulation

Stand: 07.07.2026

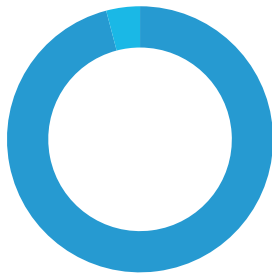
Anlageschwerpunkt

Mindestens 80% des Nettointarwerts des Fonds sind in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern (definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen) investiert. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect anlegen. Der Fonds hält daneben Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 95,90 %
Kasse: 4,10 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	27,40 %
Finanzdienstleistungen	20,90 %
Nicht-Basiskonsumgüter	18,50 %
Industrie	6,40 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,20 %
Energie	4,60 %
Kommunikationsdienste	3,30 %
Immobilien	2,80 %
Basiskonsumgüter	2,70 %
Gesundheitswesen	1,40 %
Versorger	1,30 %

Top Positionen

Samsung Electronics, Co. Ltd.	10,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	9,40 %
Prosus NV	4,20 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,30 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,40 %
HDFC Bank Ltd.	2,30 %
Absa Group	1,90 %
Shinhan Financial GP	1,60 %
Contemporary Amperex Technology	1,60 %
ALPEK SAB	1,50 %
Summe Top-Positionen	38,40 %

Stammdaten

ISIN	LU1670618690
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.10.2018
Fondsvermögen	359,59 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,35 %
Total Expense Ratio	+ 1,99 %
Transaktionskosten	+ 0,16 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,67 %
Rendite 6 Monate	11,26 %
Rendite 1 Jahr p.a.	36,13 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,43 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,38 %
Rendite lfd. Jahr	16,46 %
Wertentwicklung 2025	36,13 %
Wertentwicklung 2024	5,31 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,30 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,89
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,11 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

China	21,20 %
Weitere Anteile	21,20 %
Korea, Republik (Südkorea)	16,90 %
Taiwan	14,20 %
Brasilien	8,30 %
Mexiko	5,50 %
Südafrika	4,80 %
Indonesien	4,40 %
Indien	3,50 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

 **die Bayerische**