

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

Stand: 31.05.2025

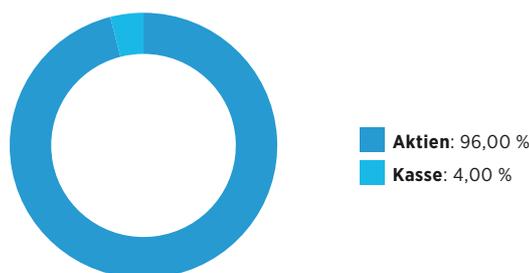
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Finanzdienstleistungen	25,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	21,50 %
Informationstechnologie	13,80 %
Industrie	7,50 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,60 %
Basiskonsumgüter	4,40 %
Kommunikationsdienste	4,40 %
Immobilien	4,00 %
Versorger	3,60 %
Energie	3,50 %
Gesundheitswesen	2,20 %

Top Positionen

Prosus NV	5,90 %
Taiwan Semiconductor Manu- fact.	5,60 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,20 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,90 %
HDFC Bank Ltd.	2,90 %
Hyundai Motor	2,30 %
Aia Group Ltd	2,30 %
Absa Group	2,00 %
Shinhan Financial GP	1,90 %
Bank Rakyat Indonesia	1,90 %
Summe Top-Positionen	32,90 %

Stammdaten

ISIN	LU1670618690
Fondsgesellschaft	M&G Luxem- bourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.10.2018
Fondsvermögen	68,77 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,40 %
Total Expense Ratio	+ 2,02 %
Transaktionskosten	+ 0,19 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	A

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,57 %
Rendite 6 Monate	1,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,50 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,71 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,51 %
Rendite lfd. Jahr	3,11 %
Wertentwicklung 2024	5,50 %
Wertentwicklung 2023	12,45 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,42 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,11 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

China	28,90 %
Weitere Anteile	17,90 %
Korea, Republik (Südkorea)	14,40 %
Brasilien	11,00 %
Taiwan	6,80 %
Indonesien	5,90 %
Indien	5,30 %
Hongkong	5,10 %
Südafrika	4,70 %

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