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

Stand: 30.09.2026

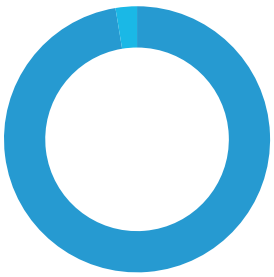
Anlageschwerpunkt

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: 97,40 %
Kasse: 2,60 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	28,80 %
Finanzdienstleistungen	22,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	17,40 %
Industrie	6,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	5,60 %
Energie	4,50 %
Immobilien	3,20 %
Kommunikationsdienste	2,80 %
Basiskonsumgüter	2,20 %
Gesundheitswesen	1,60 %
Versorger	1,00 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	10,00 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	9,40 %
Prosus NV	3,30 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	3,10 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,50 %
HDFC Bank Ltd.	2,30 %
Samsung Life Insurance	1,90 %
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	1,80 %
Totvs	1,60 %
Summe Top-Positionen	35,90 %

Stammdaten

ISIN	LU1670618690
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.10.2018
Fondsvermögen	382,30 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	1,74 %
Rendite 6 Monate	13,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,35 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,15 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,14 %
Rendite lfd. Jahr	18,30 %
Wertentwicklung 2025	23,35 %
Wertentwicklung 2024	12,02 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,11 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

China	20,50 %
Weitere Anteile	20,10 %
Korea, Republik (Südkorea)	19,00 %
Taiwan	14,70 %
Brasilien	9,20 %
Mexiko	4,40 %
Südafrika	4,30 %
Indonesien	4,20 %
Indien	3,60 %

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