



# M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc

## Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettoinventarwerts in wandelbare Wertpapiere, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, auch in Schwellenländern. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder indirekt über verschiedene Kombination aus Unternehmensanleihen, Aktien und Derivaten erreicht werden. Der Fonds kann außerdem bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in bedingt wandelbaren Schuldverschreibungen halten.

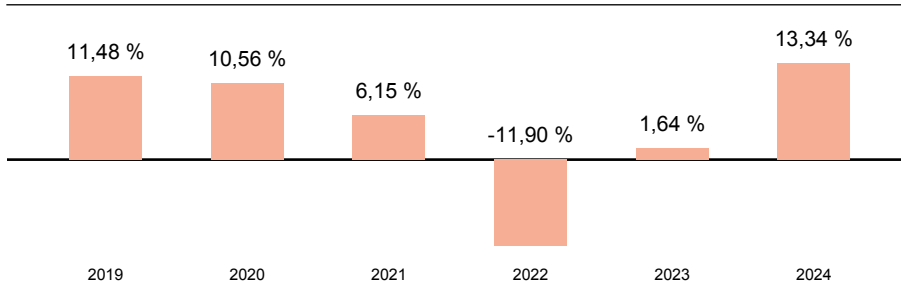
## Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-0,86 %	-
3 Jahre	6,90 %	2,25 %
5 Jahre	29,73 %	5,34 %
10 Jahre	21,62 %	1,98 %
seit Auflegung	99,49 %	3,97 %

## Jährliche Wertentwicklung



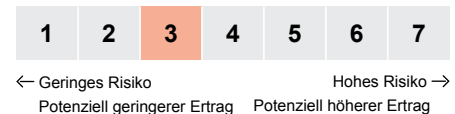
## Stammdaten

ISIN	LU1670708335
WKN	A2JQ7L
Kategorie	Renten-/Geldmarktfonds
Region	Welt
Auflagedatum	09.11.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.03.2025)	1,71 %
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Leonard Vinville
Scope Rating	(C)

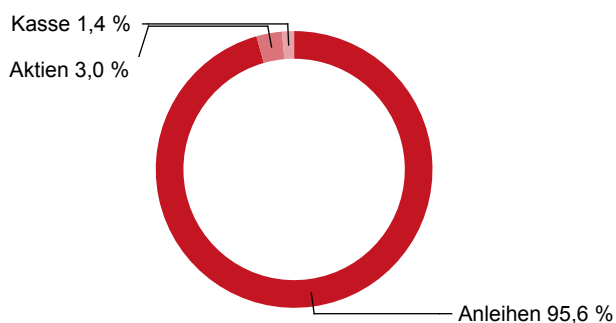
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.12.2024)	190,8 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	19,95 EUR

## Risiko- & Ertragsprofil 17.03.2025



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Regionen

USA	51,90 %
China	14,90 %
Weitere Anteile	11,40 %
Vereinigtes Königreich	7,90 %
Deutschland	4,60 %

### Top 5 Branchen

Technologie	21,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	21,50 %
Industrie	14,70 %
Finanzdienstleistungen	12,70 %
Gesundheitswesen	10,30 %

### Ratingstruktur der Renten

NR	59,50 %
BBB	14,90 %
BB	9,90 %
A	8,30 %
B	3,00 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,6 %	-0,0
5 Jahre	8,1 %	0,5
10 Jahre	8,6 %	0,2
seit Auflegung	8,7 %	0,4

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2024.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung