

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

Fondsdaten per 31.10.2019

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A2JQ7L / LU1670708335
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Leonard Vinville
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	Wandelanleihen
Fonds-Benchmark	100% Thomson Reuters Global Focus EUR Convertible Bond Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	696,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	09.11.2018
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung

Ratings	
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Wandelanleihenmarkt. Mindestens 70% des Fonds werden in Wandelanleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben werden. Daneben hält der Fonds Unternehmensaktien in Verbindung mit Anleihen, um das Engagement in Wandelanleihen abzubilden, wenn diese nicht direkt gehalten werden können.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen"</u> (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,71%
Transaktionskosten	0,36%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

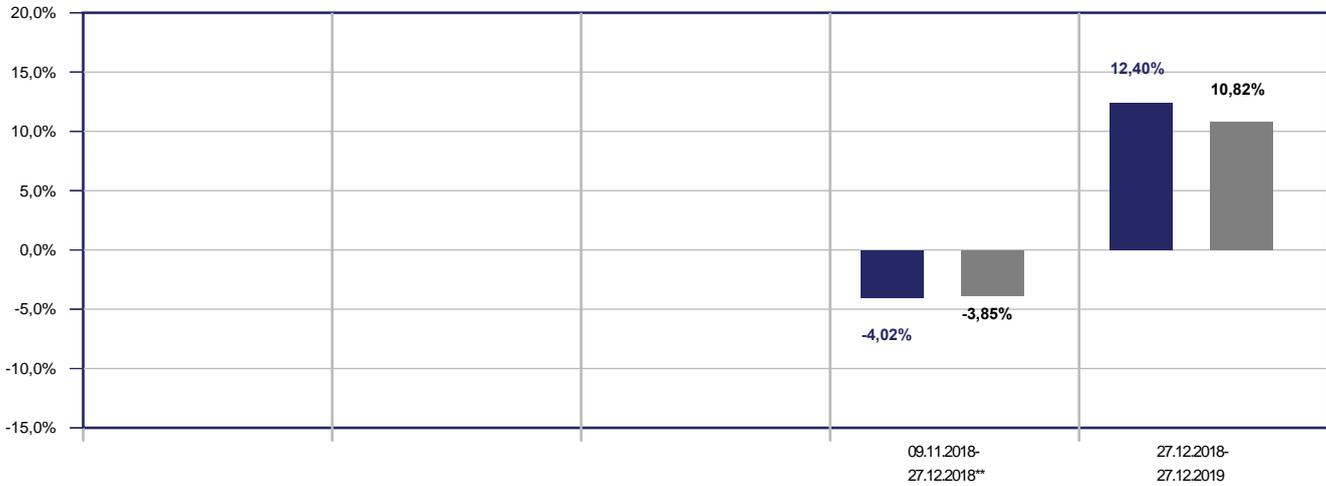
Preise	
Preis vom	31.12.2019
Rücknahmepreis	16,89 EUR

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

Fondsdaten per 31.10.2019

## Wertentwicklung in EUR

- M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

		922,84 €	1.037,27 €
--	--	----------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

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

Fondsdaten per 31.10.2019

## Wertentwicklungsgrafik (16.10.2018 bis 31.12.2019, EUR)

- M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,24%	-0,64%		
1 Monat	-0,36%	0,48%		
3 Monate	0,39%	2,12%		
6 Monate	4,01%	3,00%		
seit Jahresbeginn	11,48%	9,84%		
1 Jahr	11,48%	9,84%	11,48%	9,84%
seit Auflegung	6,86%	5,80%		5,06%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,02%	5,77%	n.v.	4,54%
Sharpe Ratio	1,24	0,84	n.v.	0,51
Tracking Error	2,88%	3,14%	n.v.	3,39%
Korrelation	0,92	0,88	n.v.	0,81
Beta	1,12	1,00	n.v.	1,00
Treynor Ratio	7,79%	7,98%	n.v.	2,50%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

### Die 10 größten Engagements

Sony	3,3%
STMicroelectronics	3,2%
Vinci	3,1%
Booking Holdings Inc	2,8%
Proofpoint Inc	2,3%
Palo Alto Networks Inc	2,3%
Twitter	2,2%
Jazz Pharmaceuticals	2,2%
Airbus	2,1%
Cemex	2,0%

### Vermögensaufteilung

Wandelanleihen	98,6%
Geldmarkt/Kasse	1,4%

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

Fondsdaten per 31.10.2019

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.