



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.

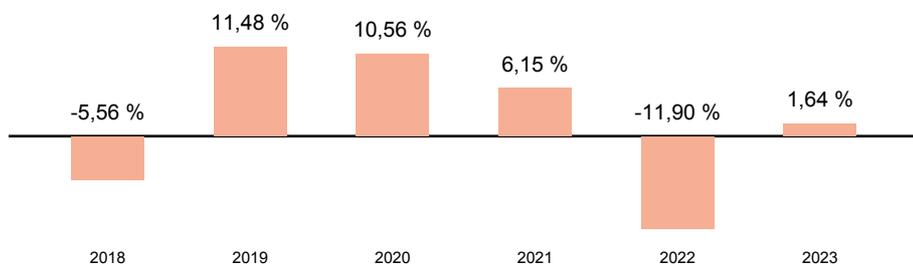
Wertentwicklung (indexiert auf 02.05.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	4,36 %	-
3 Jahre	-4,26 %	-1,44 %
5 Jahre	12,87 %	2,45 %
10 Jahre	42,54 %	3,60 %
seit Auflegung	85,28 %	3,74 %

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 (06.10.2023)	1,72 %
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Leonard Vinville
Scope Rating	(C)

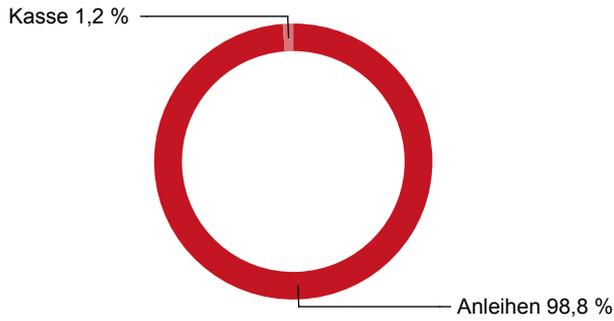
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	180,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	18,53 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 06.10.2023



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Regionen

USA	47,30 %
China	14,60 %
Weitere Anteile	11,30 %
Vereinigtes Königreich	7,70 %
Italien	6,20 %

Top 5 Branchen

Nicht-Basiskonsumgüter	22,30 %
Technologie	20,80 %
Gesundheitswesen	14,20 %
Industrie	13,80 %
Finanzdienstleistungen	8,00 %

Ratingstruktur der Renten

Weitere Anteile	55,70 %
BBB	19,50 %
BB	9,40 %
A	8,10 %
B	6,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	7,8 %	-0,4
5 Jahre	8,3 %	0,2
10 Jahre	9,0 %	0,4
seit Auflegung	8,8 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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 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 zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung