Heidelberger Leben

M&G (Lux) Global Convertibles Fund EUR A Acc

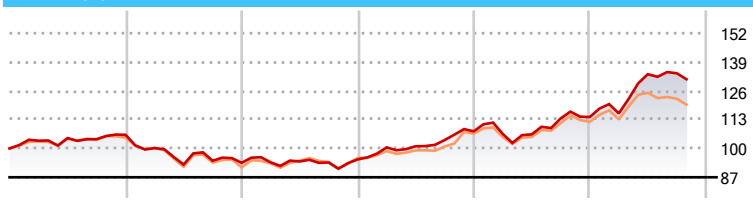
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Wandelanleihen Global	24,51	Okt 30 2026	LU1670708335	EUR

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für Wandelanleihen.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	6,15	-11,90	1,64	13,34	5,97	14,95
Kategorie	5,26	-12,90	4,68	11,47	5,46	7,06

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,18
Beta 3 J.	-	Standardabweich	8,41
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-0,83	-	-2,43
6 Monate	7,37	-	0,78
1 Jahr	12,55	-	4,35
3 Jahre p.a.	13,05	-	9,75
5 Jahre p.a.	4,44	-	2,90
10 Jahre p.a.	4,12	-	4,97

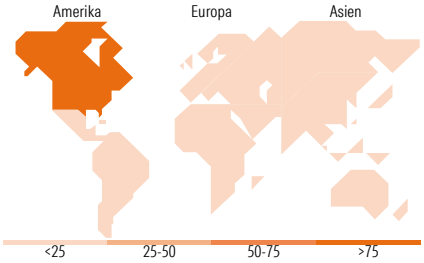
Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,45	15,27	0,32	-
2025	-1,07	-0,20	6,80	0,51
2024	5,70	0,52	2,79	3,77
2023	0,21	0,47	-0,53	1,50
2022	-5,63	-7,42	1,84	-0,98

Portfolio 30.09.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	6,40	1,70
Anleihen	13,89	3,04
Cash	2,83	2,07
Sonstige	76,87	93,19



Top Positionen

Name	Sektor	%
Nebius Group N.V. 4.5%	—	4,43
Seagate Technology Holdings...		4,08
Uber Technologies Inc 0.875%	—	3,51
Northern Trust The US Dollar D	—	3,24
Cyberark Software Ltd. 0%	—	3,20
Dynatrace Llc 0%	—	3,02
Barclays Bank plc 1%	—	2,98
Alibaba Group Holding Ltd....	—	2,91
Itron, Inc. 0%	—	2,80
Halozyme Therapeutics Inc...	—	2,75
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,92
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		9
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		10

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**81,08**	**76,53**
USA	81,08	76,53
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,00
Europa	**15,35**	**5,35**
Vereinigtes Königreich	0,00	0,00
Eurozone	9,86	3,86
Europa - ex Euro	0,00	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	5,49	1,49
Asien	**3,57**	**18,12**
Japan	0,00	17,14
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	3,57	0,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Auflagedatum	09.11.2018	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.mandg.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,72%
Fondsmanager	Leonard Vinville				
Manager Startdatum	30.07.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR