

# M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C Acc / LU1670707873 / A2JRB1 / M&G Luxembourg

Aktuell 19.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüttungsart		Тур	
21,43 EUR		Europa	enmix	thesaurierend		Aktienfonds	
				130% 120% 110% 100%	Risikokennzahlen SRI	1 2 3 4	5 6 7
			MANNEN	90% 80% 70%	Jahresperformance 2024		+15,84%
100	ρ <sup>4</sup> θΛ	money	~	60% 50% 40%	2023 2022		+14,38% +2,54%
Market	A . A.M.			30%	2021		+26,36%
2021 202		2023	2024	10% 0%	2020		-7,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.12.2025) EUR 5,74 Mrd.
Auflagedatum	20.09.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Richard Halle
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	1,25%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(14.02.2025) 0,95%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

M&G Luxembourg 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg Luxemburg

https://www.mandg.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,93%	+13,27%	+31,44%	+32,50%	+53,40%	+75,60%	+133,72%	+305,08%
Performance p.a.	-	-	-	+32,50%	+23,82%	+20,62%	+18,52%	+8,13%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+30,86%	+23,09%	+20,15%	+18,21%	+8,06%
Sharpe Ratio	10,19	2,61	2,25	2,24	1,81	1,55	1,26	0,34
Volatilität	7,61%	10,02%	13,61%	13,57%	12,06%	11,99%	13,05%	17,73%
Schlechtester Monat	-	+0,83%	-1,84%	-1,84%	-3,38%	-4,10%	-8,79%	-18,93%
Bester Monat	-	+2,73%	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+6,44%	+8,13%	+18,21%
Maximaler Verlust	-0,74%	-3,56%	-14,36%	-14,36%	-14,36%	-14,36%	-14,75%	-46,79%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C Acc / LU1670707873 / A2JRB1 / M&G Luxembourg

### Investmentstrategie

Der Fonds verfolgt eine "Value"-Strategie und investiert in günstige, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt. Die Haupttreiber der Renditen werden eher in der wertorientierten und allgemeinen Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Aktien erwartet. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.

### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

#### Investmentziel

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten.

#### Veranlagungsstruktur





