

M&G(Lux)GI.Sust.Paris Al.Fd.A Dis EUR (LUI670715116)

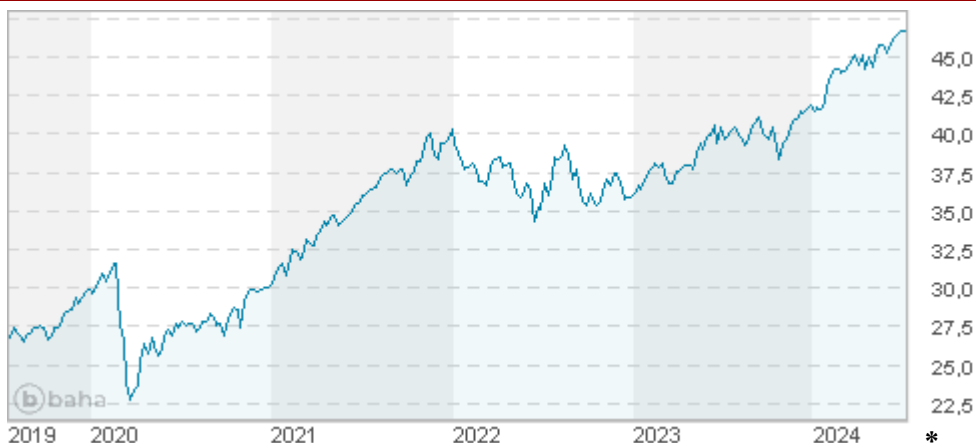
KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670715116

Rücknahmepreis: 46,76 EUR

Stand: 09.07.2024

Auflagedatum	09.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	468.08 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	John William Olsen
Kapitalanlagegesellschaft	
M&G Luxembourg	
16	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.mandg.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+18,65%	+9,10%	+11,79%
Performance	nach max. AGA	+13,00%	+7,34%	+10,71%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,68	0,41	0,51
Volatilität		+8,95%	+13,20%	+15,96%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab: - finanzielles Ziel: Erwirtschaftung, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen, die zum Klimaschutzziel des Pariser Abkommens beitragen.

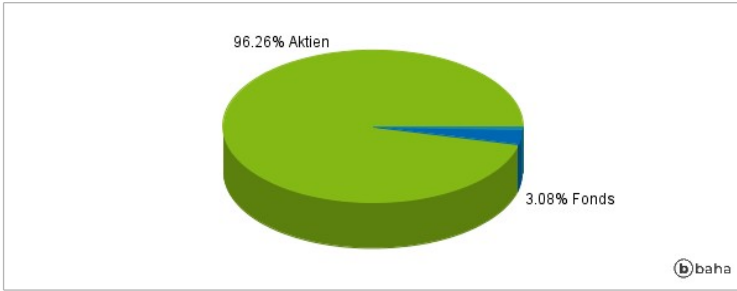
Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden direkt in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei neben seiner nachhaltigen Anlagestrategie zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben, ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch in andere Fonds (einschließlich von M&G verwaltete Fonds) und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten.

Kommentar:

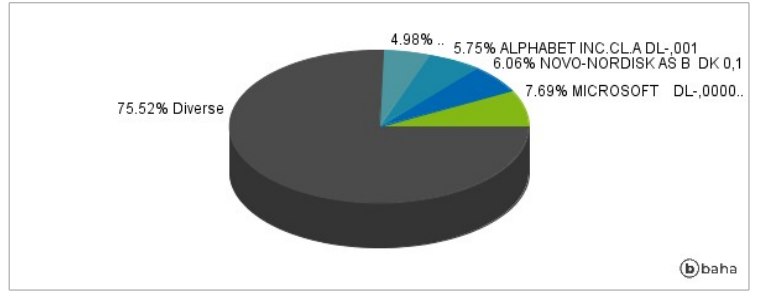
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)GI.Sust.Paris Al.Fd.A Dis EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)GI.Sust.Paris Al.Fd.A Dis EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, beispielsweise den USA, von bestimmten Nicht-Mitgliedstaaten der OECD (derzeit Brasilien, Indonesien, Indien, Russland und Südafrika) oder von einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören (zusammen "öffentliche Emittenten") begeben oder garantiert werden.

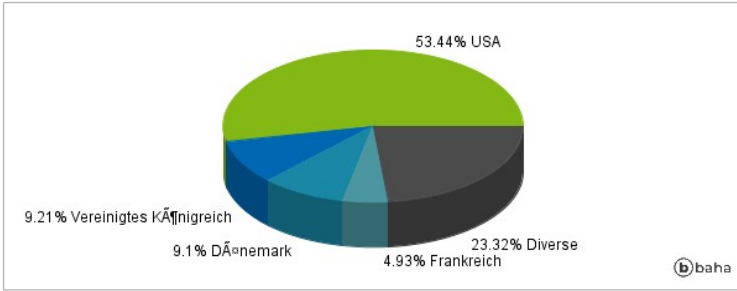
Anlagearten



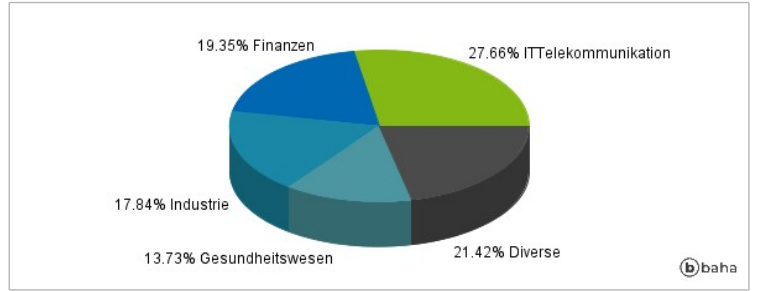
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 09.07.2024 22:18