

M&G(Lux)GI.Sust.Paris AI.Fd.B Acc EUR (LUI670715389)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670715389

Rücknahmepreis: 22,61 EUR

Stand: 27.03.2025

Auflagedatum	09.11.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	506.38 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
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*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+2,21%	+5,86%	+13,97%
Performance nach max. AGA	+2,21%	+5,86%	+13,97%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,01	0,27	0,82
Volatilität	+12,60%	+13,15%	+14,17%

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

Fondsstrategie

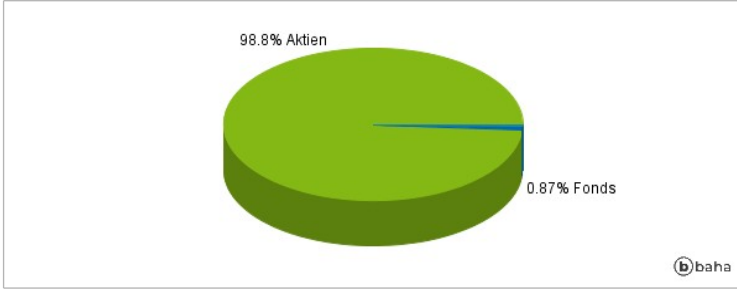
Der Fonds strebt Folgendes an: Erwirtschaftung, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen, die zum Klimaschutzziel des Pariser Abkommens beitragen. Mindestens 80 % des Fonds werden direkt in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, 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. er Fonds tätigt langfristige Anlagen in unterbewertete Unternehmen unter Anwendung einer nachhaltigen Anlagestrategie, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Kommentar:

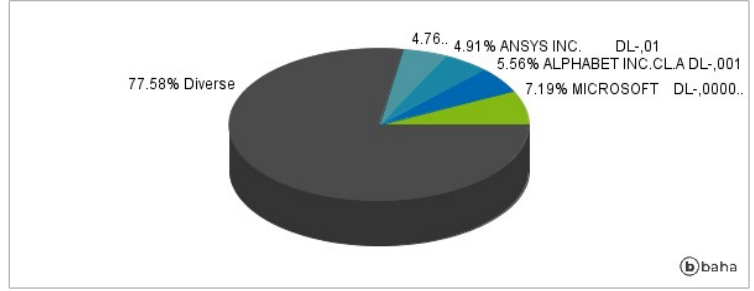
Fondsspezifische Information

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 AI.Fd.B Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)GI.Sust.Paris AI.Fd.B Acc EUR 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).

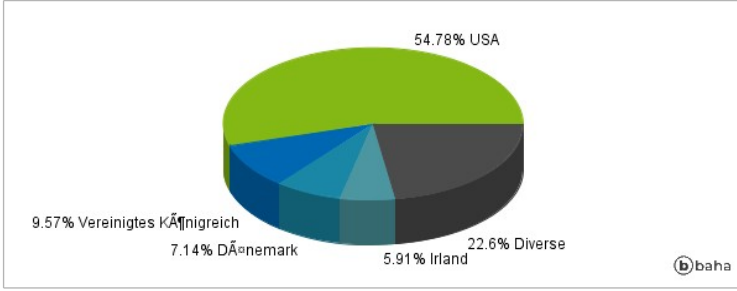
Anlagearten



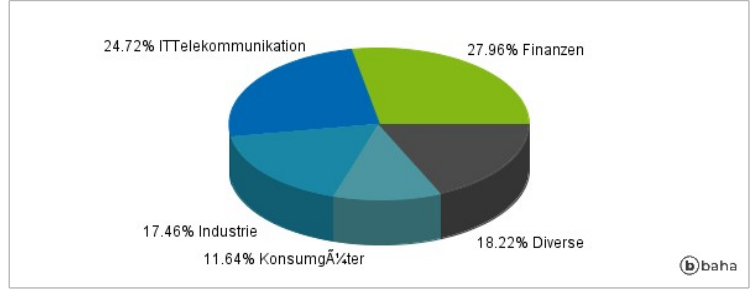
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 28.03.2025 17:46