

M&G(Lux)Eu.Infl.L.Co.Bd.Fd.CI Acc EUR (LUI582984495)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI582984495

Rücknahmepreis: 11,71 EUR

Stand: 02.12.2024

Auflagedatum	16.03.18
Ausgabeaufschlag	1,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	66.02 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	Matthew Russell, Ben...
Kapitalanlagegesellschaft	
M&G Luxembourg	
16	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.mandg.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+4,23%	+3,41%	+3,02%
Performance	nach max. AGA	+2,94%	+2,99%	+2,77%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,06	0,24	0,04
Volatilität		+1,22%	+1,97%	+2,23%

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

Fondsstrategie

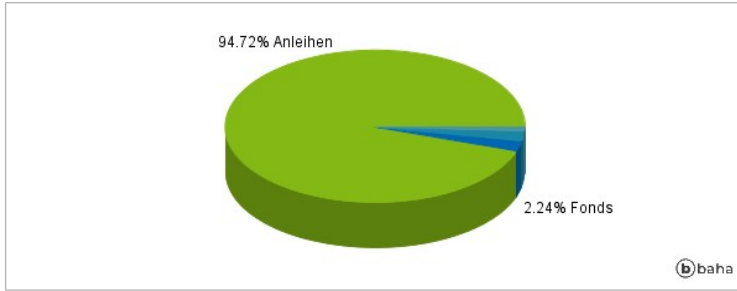
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die der europäischen Inflation (gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone von Eurostat) entsprechen oder diese übertreffen. Mindestens 50 % des Fonds werden in von Unternehmen begebene inflationsgebundene Anleihen mit hoher Qualität investiert. Der Fonds investiert direkt oder indirekt in inflationsgebundene Anleihen, indem er inflationsgebundene Staatsanleihen mit Derivaten kombiniert. Mindestens 90 % des Fonds lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro abgesichert. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds ist darauf ausgelegt, Schutz vor den negativen Auswirkungen der Inflation zu bieten, indem er mit einer geringen Sensitivität gegenüber Zinsbewegungen positioniert ist. Die Streuung der Anlagen über Emittenten und Länder ist ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Kommentar:

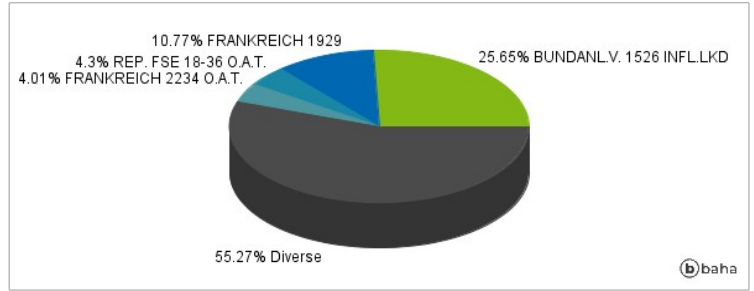
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Eu.Infl.L.Co.Bd.Fd.CI Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Eu.Infl.L.Co.Bd.Fd.CI Acc 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.

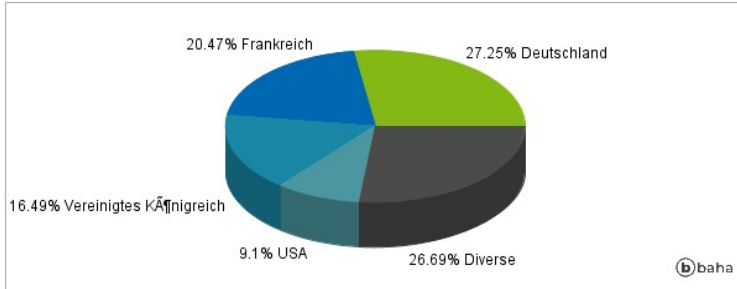
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 03.12.2024 01:37