

**M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A Inc / LU2379752608 / A3C9Z0 / M&G Luxembourg**

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 10.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 9,71EUR                               | weltweit      | enmix          | ausschüttend            | Aktienfonds |



|                         |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Risikokennzahlen</b> |   |   |   |   |   |   |   |
| SRI                     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Jahresperformance</b> |         |
| 2025                     | -0,86%  |
| 2024                     | +12,03% |
| 2023                     | +12,18% |
| 2022                     | -13,78% |

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

|                                  |                        |                                   |          |   |              |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------|
| <b>Stammdaten</b>                |                        | <b>Konditionen</b>                |          | <b>Sonstige Kennzahlen</b>                              |              |
| Fondart                          | Einzelfond             | Ausgabeaufschlag                  | 4,00%    | Mindestveranlagung                                      | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                        | Aktien                 | Managementgebühr                  | 1,75%    | Sparplan  | Nein         |
| Fondsunterkategorie              | Branchenmix            | Depotgebühr                       | 0,40%    | UCITS / OGAW  | Ja           |
| Ursprungsland                    | Luxemburg              | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                       | 0,00%        |
| Tranchenvolumen                  | -                      | Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 1,97%    | Umschichtgebühr   | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen (10.04.2026) | USD 20,39 Mio.         | Transaktionskosten                | 0,05%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                |              |
| Auflagedatum                     | 18.11.2021             | <b>Ausschüttungen</b>             |          | M&G Luxembourg  |              |
| KESSt-Meldefonds                 | Ja                     | 22.04.2025                        | 0.19 EUR | 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg                   |              |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.04.                 | 22.04.2024                        | 0.17 EUR | Luxemburg   |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | Ethik/Ökologie         | 24.04.2023                        | 0.14 EUR | <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a> |              |
| Fondsmanager                     | Thembeka Stemela       | 25.04.2022                        | 0.04 EUR |   |              |
| Thema                            | Geschlechterdiversität |                                   |          |   |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,34% | -5,61%  | -6,22%  | +2,69%  | -1,41%  | +11,83% | -       | +2,15%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +2,69%  | -0,71%  | +3,80%  | -       | +0,49%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | -1,26%  | -2,64%  | +2,45%  | -       | -0,41%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,57  | -1,03   | -1,68   | 0,04    | -0,22   | 0,14    | -       | -0,12       |
| Volatilität                    | 16,87% | 12,77%  | 13,71%  | 13,23%  | 13,20%  | 11,92%  | -       | 13,69%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,63%  | -7,63%  | -7,63%  | -7,63%  | -7,63%  | -7,98%  | -7,98%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,39%  | +3,39%  | +6,59%  | +6,59%  | +6,59%  | +11,03% | +11,03%     |
| Maximaler Verlust              | -6,75% | -12,15% | -12,15% | -13,41% | -17,22% | -17,22% | -       | -20,38%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.04.2026 02:57

## M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A Inc / LU2379752608 / A3C9ZO / M&G Luxembourg

### Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden weltweit in die Aktien von Diversity-Unternehmen oder Inklusionsunternehmen (wie im vorvertraglichen Anhang definiert) aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds hält mindestens 15 % und in der Regel höchstens 30 % in Inklusionsunternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben, zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie ein Ausschlussverfahren an.

### Fondsspezifische Informationen

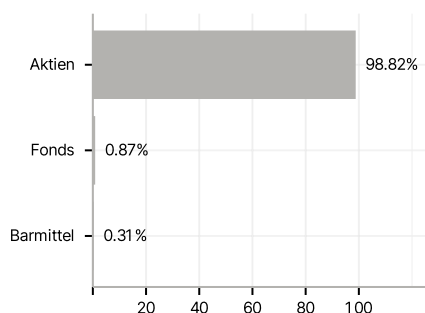
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund EUR A Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

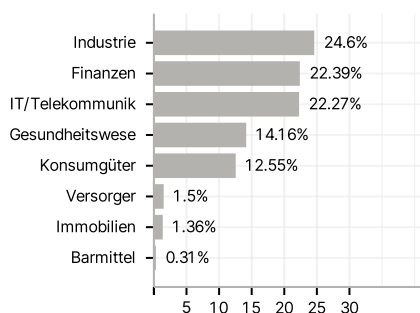
Der Fonds strebt Folgendes an finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren als der globale Aktienmarkt. Der Fonds strebt Folgendes an nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen mit nachweislicher Vielfalt der Geschlechter und/oder Ethnien oder die Lösungen anbieten, um die soziale Chancengleichheit zu fördern.

### Veranlagungsstruktur

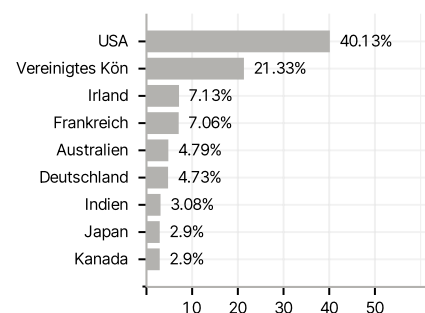
#### Anlagearten



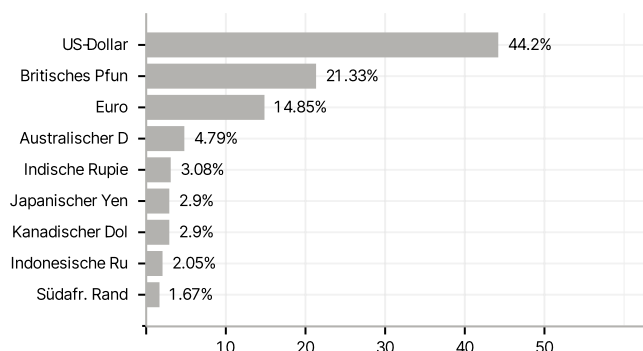
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

