

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD A Acc (LU23769512)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LU2376951278

Rücknahmepreis: 11,19 USD

Stand: 06.06.2025

Auflagedatum	18.11.21
Ausgabeaufschlag	4,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Thembecka Stemela



Kapitalanlagegesellschaft

M&G Luxembourg
16
Boulevard Royal 2449
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+12,72%	+10,37%	-
Performance nach max. AGA	+8,39%	+8,94%	-

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,77	0,56	-
Volatilität	+13,92%	+15,04%	-

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

Fondsstrategie

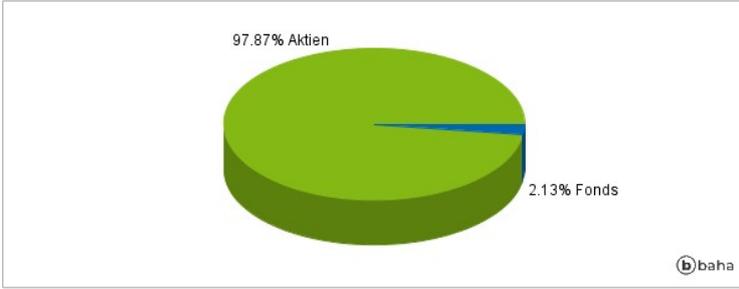
Der Fonds strebt Folgendes an finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer höheren Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren als der globale Aktienmarkt. Der Fonds strebt Folgendes an nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen mit nachweislicher Vielfalt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

Kommentar:

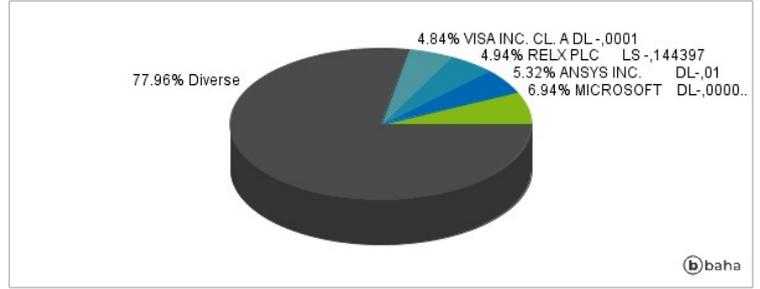
Fondsspezifische Information

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) Diversity and Inclusion Fund USD A Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD A 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).

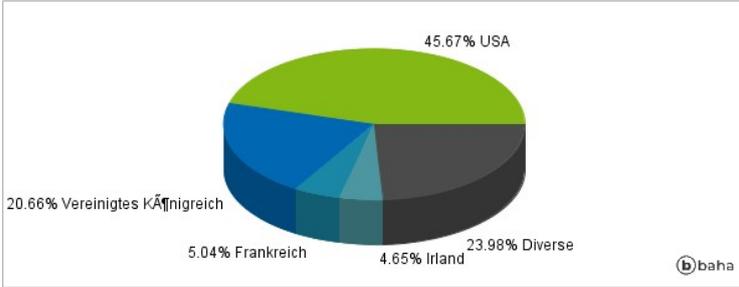
Anlagearten



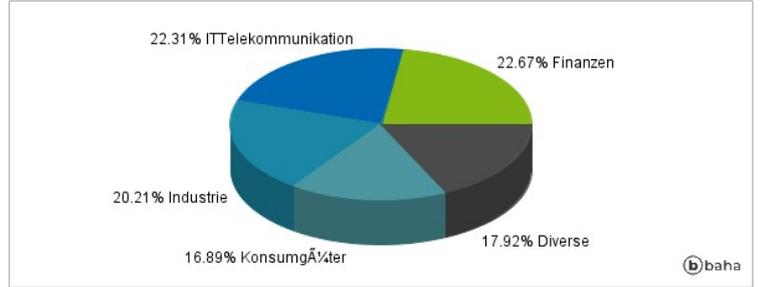
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 12:51