# M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc / LU2329590611 / A3CUEP / M&G Luxembourg

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 19,58 EUR | Europa | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +33,34% |
| 2024 | +16,18% |
| 2023 | +14,71% |
| 2022 | +2,83% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) EUR 8,43 Mrd. |
| Auflagedatum | 26.04.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Richard Halle |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Depotgebühr | 0,40% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (16.02.2026) 0,61% |
| Transaktionskosten | 0,21% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 20.04.2026 | 0.55 EUR |
| 22.04.2025 | 0.58 EUR |
| 22.04.2024 | 0.48 EUR |
| 24.04.2023 | 0.41 EUR |
| 25.04.2022 | 0.29 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 200.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,62% | +8,92% | +13,43% | +19,53% | +49,29% | +88,74% | +110,13% | +129,05% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,53% | +22,18% | +23,58% | +16,00% | +16,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +19,53% | +22,18% | +23,58% | +16,01% | +16,22% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 1,44 | 1,01 | 1,28 | 1,46 | 1,70 | 1,02 | 1,05 |
| Volatilität | 11,05% | 11,05% | 13,67% | 13,17% | 13,36% | 12,33% | 13,15% | 13,04% |
| Schlechtester Monat | - | -3,04% | -7,07% | -7,07% | -7,07% | -7,07% | -8,77% | -8,77% |
| Bester Monat | - | +5,09% | +5,09% | +5,09% | +6,47% | +6,47% | +6,78% | +6,78% |
| Maximaler Verlust | -3,57% | -7,03% | -9,13% | -9,13% | -14,35% | -14,35% | -14,35% | -14,35% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 13:28

# M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc / LU2329590611 / A3CUEP / M&G Luxembourg

## Investmentstrategie

Anlageansatz: Der Fonds verfolgt eine "Value"-Strategie und investiert in günstige, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Anlageverwalters den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt. Die Haupttreiber der Renditen werden eher in der wertorientierten und allgemeinen Titelauswahl statt in einzelnen Sektoren oder Aktien erwartet. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert. - SFDR-Kategorie: Artikel 8 Benchmark: MSCI Europe Net Return Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Zu Zwecken der Performance-Bewertung kann die Benchmark auf die jeweilige Währung der Anteilsklasse lauten oder gegenüber dieser abgesichert werden.

## Fondsspezifische Informationen

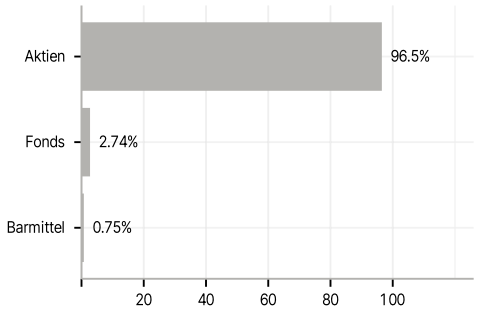
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

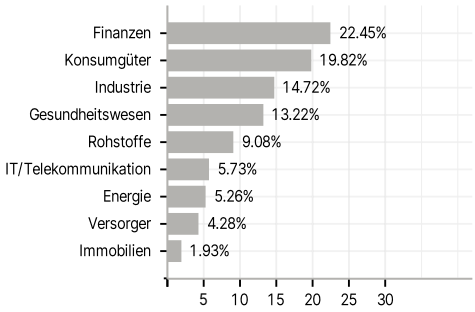
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten.

## Veranlagungsstruktur

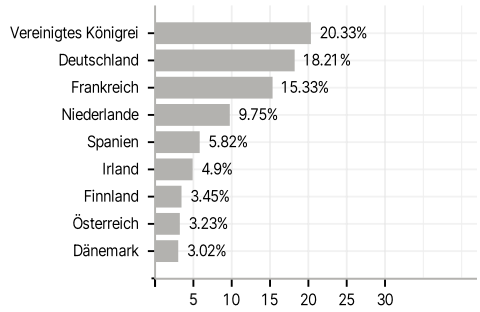
### Anlagearten



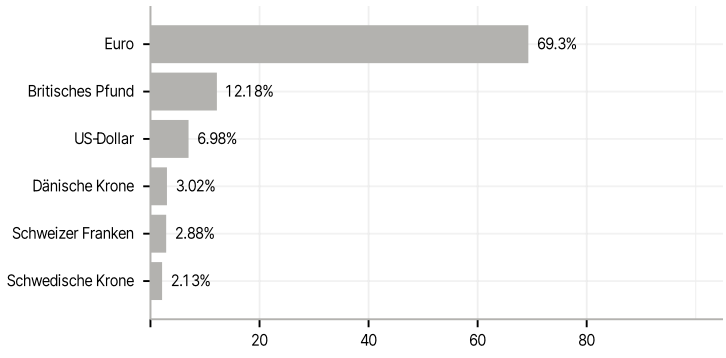

### Branchen



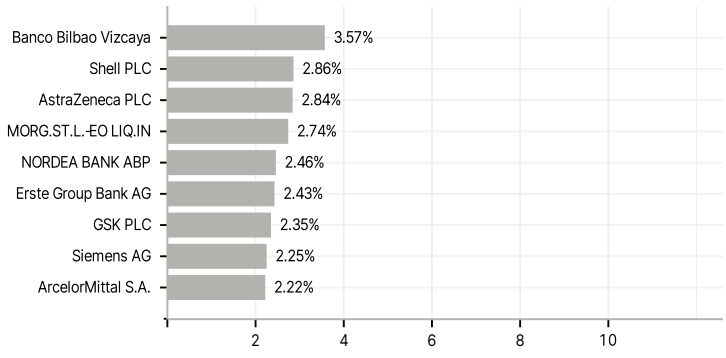

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 13:28