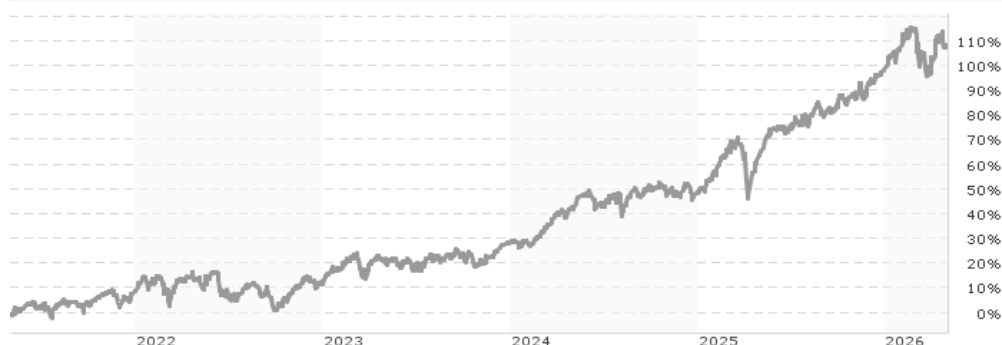


M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc / LU2329590611 / A3CUEP / M&G Luxembourg

Aktuell 30.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,04 EUR	Europa	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+33,34%
2024	+16,18%
2023	+14,71%
2022	+2,83%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,50%	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)	0,61%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) EUR 7,06 Mrd.	Transaktionskosten	0,21%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.04.2021	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.04.2026	0.55 EUR	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2025	0.58 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.04.2024	0.48 EUR	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Richard Halle	24.04.2023	0.41 EUR		
Thema	Value	25.04.2022	0.29 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,64%	+10,45%	+4,50%	+26,89%	+45,54%	+70,30%	+111,45%	+111,02%
Performance p.a.	-	-	-	+26,89%	+20,64%	+19,44%	+16,15%	+16,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,89%	+20,64%	+19,42%	+16,16%	+16,06%
Sharpe Ratio	5,25	1,33	0,72	1,99	1,37	1,40	1,06	1,05
Volatilität	16,87%	15,01%	16,87%	12,42%	13,48%	12,39%	13,22%	13,22%
Schlechtester Monat	-	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-7,07%	-8,77%	-8,77%
Bester Monat	-	+4,47%	+4,47%	+6,47%	+6,47%	+6,47%	+6,78%	+6,78%
Maximaler Verlust	-3,12%	-9,13%	-9,13%	-9,13%	-14,35%	-14,35%	-14,35%	-14,35%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 01.05.2026 11:11

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

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

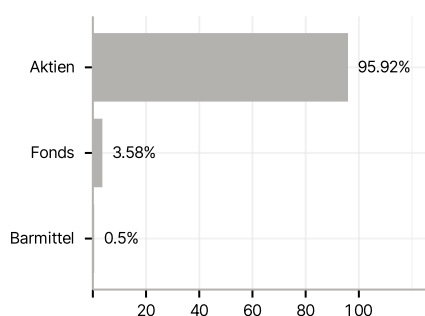
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR JI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

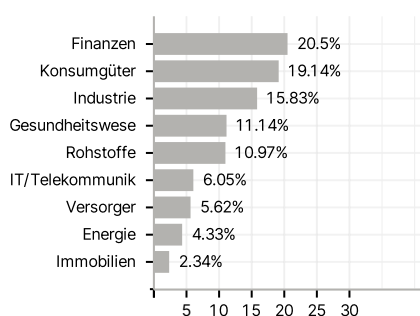
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des europäischen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien 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 ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten.

Veranlagungsstruktur

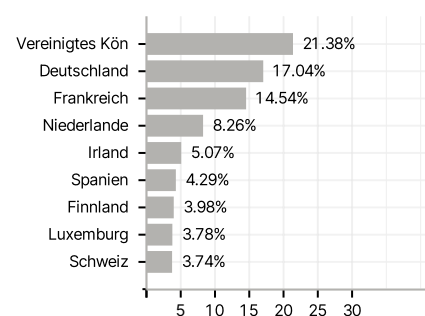
Anlagearten



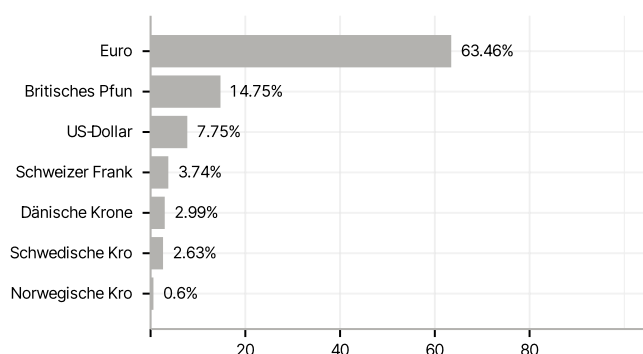
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

