M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR JI Acc (LU2481493885)

KAG: M&G Luxembourg | ISIN: LU2481493885 | Rücknahmepreis: 11,24 EUR | Stand: 12.05.2025

Auflagedatum	16.06.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	510.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Maria Municchi

Kapitalanlagegesellschaft

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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+3,13%	-	-
Performance nach max. AGA	+3,13%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,13	-	-
Volatilität	+7,86%	-	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt zwei Ziele: - finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (Kapitalwachstum und Erträge) von 4 % bis 8 % pro Jahr über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, und - nachhaltiges Ziel: Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaft durch Investitionen in Vermögenswerte, die ökologische und/oder soziale Ziele unterstützen, insbesondere zur Eindämmung des Klimawandels.
Der Fonds investiert in der Regel in einen Mix von Vermögenswerten, einschließlich Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, wie folgt: 20-80 % in Anleihen, 20-60 % in Aktien und 0-20 % in sonstige Vermögenswerte. Mindestens 20 %, und in der Regel zwischen 20 % und 50 %, des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken, indem sie einige der weltweiten gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen angehen. Der Fonds investiert direkt, über Derivate oder über andere Fonds. Mindestens 70 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Fonds kann bis zu 40 % in Anleihen niedrigerer Qualität investieren. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei neben seiner nachhaltigen Anlagestrategie zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels ein Ausschlussverfahren und ein positives ESG-Ergebnis angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

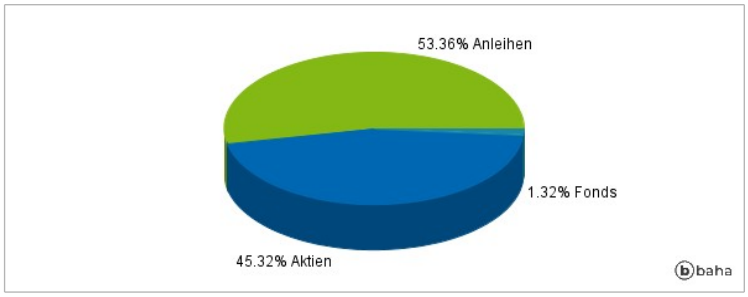
Kommentar:

Fondsspezifische Information

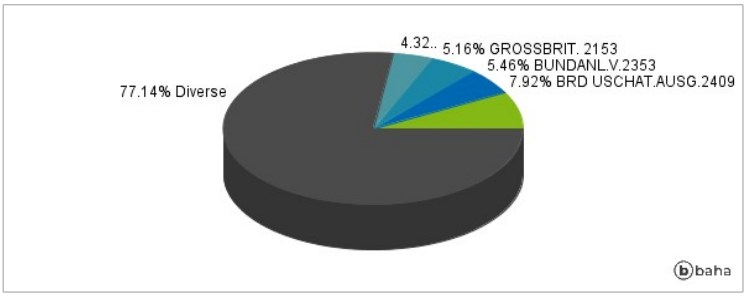
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR JI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR JI Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

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

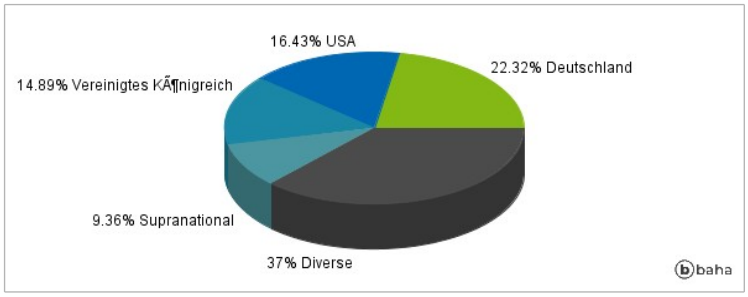
Anlagearten



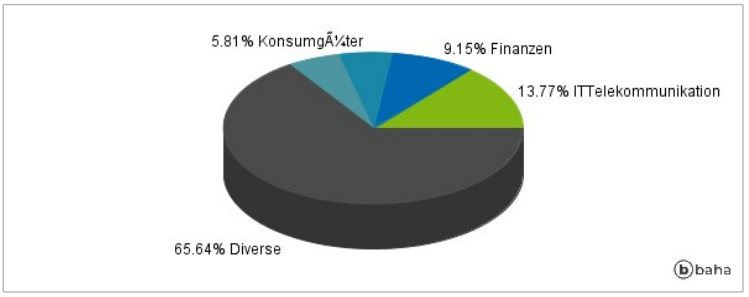
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2025 Erstellt: 12.05.2025 20:39

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