

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc / LU1900800480 / A2N8ZA / M&G Luxembourg

Aktuell 15.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,47 EUR	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+3,06%
2023							+9,19%
2022							-14,54%
2021							+9,84%
2020							+2,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,86%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.05.2023) EUR 510,87 Mio.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	04.12.2018	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.10.2025	0.09 EUR	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	21.07.2025	0.11 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	22.04.2025	0.09 EUR	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Maria Municchi	20.01.2025	0.09 EUR		
Thema	-	21.10.2024	0.10 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,69%	+5,12%	+6,76%	+5,51%	+10,33%	+17,61%	+13,84%	+28,36%
Performance p.a.	-	-	-	+5,52%	+5,03%	+5,55%	+2,62%	+3,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,21%	+4,39%	+5,12%	+2,37%	+3,55%
Sharpe Ratio	1,31	1,53	0,61	0,42	0,43	0,50	0,07	0,19
Volatilität	5,53%	5,53%	8,13%	8,13%	6,89%	6,96%	7,37%	8,60%
Schlechtester Monat	-	-0,32%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-5,83%	-10,67%
Bester Monat	-	+2,22%	+2,48%	+2,48%	+3,70%	+5,97%	+5,97%	+8,59%
Maximaler Verlust	-0,95%	-1,97%	-9,30%	-9,30%	-9,30%	-9,30%	-18,94%	-23,50%

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 16.12.2025 04:29

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc / LU1900800480 / A2N8ZA / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI 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).

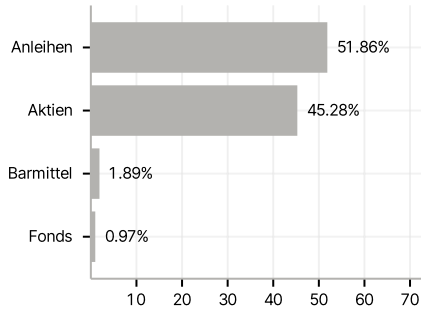
Investmentziel

Der Fonds 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.

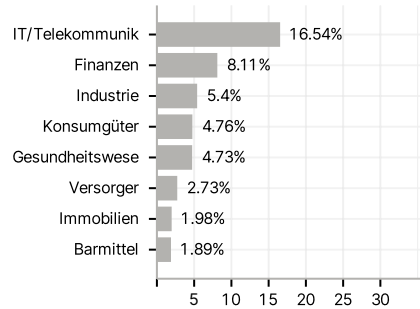
M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund EUR CI Inc / LU1900800480 / A2N8ZA / M&G Luxembourg

Veranlagungsstruktur

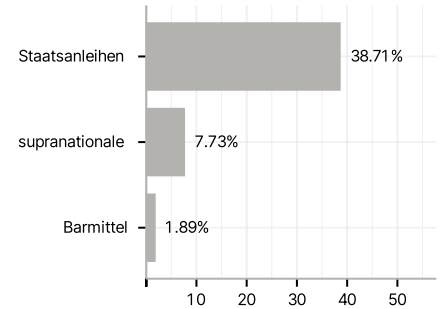
Anlagearten



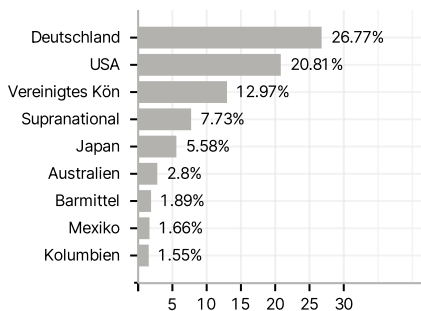
Branchen



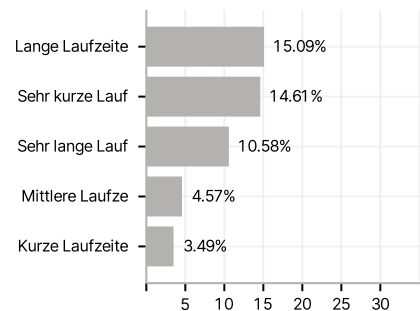
Emittenten



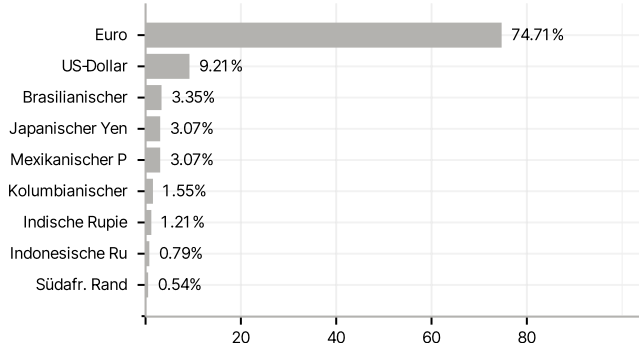
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

