

M&G(Lux)Div.And Inc.Fd.A USD / LU2376951278 / A3C9YV / M&G Luxembourg

Aktuell 26.09.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
10,73 USD	weltweit	Branchenmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³



Jahresperformance

2023	+16,35%
2022	-18,68%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	4,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	Ja
Unterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	-	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	18.11.2021			M&G Luxembourg	
KESt-Meldefonds	Ja			16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Geschäftsjahresbeginn	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie			https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Thembeka Stemela, John William Olsen				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,29%	+7,90%	+11,32%	+22,52%	+46,02%	-	-	+7,05%
Performance p.a.	-	-	-	+22,46%	+20,81%	-	-	+2,42%
Sharpe Ratio	3,29	1,10	1,12	1,68	1,27	-	-	-0,06
Volatilität	8,59%	11,73%	11,02%	11,38%	13,70%	0,00%	0,00%	16,65%
Schlechtester Monat	-	-2,25%	-2,25%	-5,22%	-8,66%	-9,27%	0,00%	-9,27%
Bester Monat	-	3,46%	5,92%	8,27%	8,27%	9,32%	0,00%	9,32%
Maximaler Verlust	-2,24%	-5,88%	-5,88%	-5,88%	-13,14%	0,00%	0,00%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

³ Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

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 übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Erstellt am: 27.09.2024

M&G(Lux)Div.And Inc.Fd.A USD / LU2376951278 / A3C9YV / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

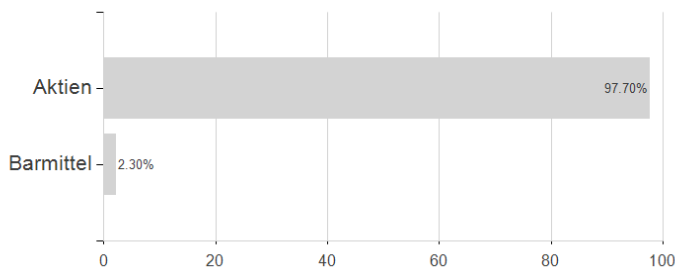
Der Fonds investiert langfristig in nachhaltige Unternehmen. Diverse Unternehmen verfügen über eine Geschlechter- und/oder ethnische Vielfalt im Vorstand. Sie müssen mindestens 30 % Frauen oder Angehörige ethnischer Minderheiten im Vorstand haben und werden auf der Grundlage ihrer ESG-Referenzen und finanziellen Qualität ausgewählt. Inklusive Unternehmen bieten Lösungen an, die die soziale Gleichberechtigung fördern, und werden neben der finanziellen Rendite auf der Grundlage der von M&G entwickelten Methodik zur Wirkungsbeurteilung ausgewählt. ESG- und Wirkungserwägungen sind für den Aktienauswahlprozess von grundlegender Bedeutung.

Investmentziel

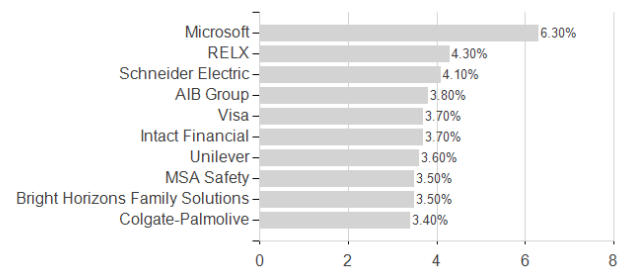
Ziel des Fonds ist: - Finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren über jener des weltweiten Aktienmarktes liegt; und - Nachhaltigkeitsziel: Investition in Unternehmen, die nachweislich eine Geschlechter- und/oder ethnische Vielfalt aufweisen oder Lösungen anbieten, die die soziale Gleichberechtigung fördern. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von diversen Unternehmen oder inklusiven Unternehmen (siehe Definition unten) aus allen Branchen und von jeder Grösse weltweit investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds hält mindestens 15 % in inklusiven Unternehmen und in der Regel nicht mehr als 30 %. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die den ESG- und Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse.

Veranlagungsstruktur

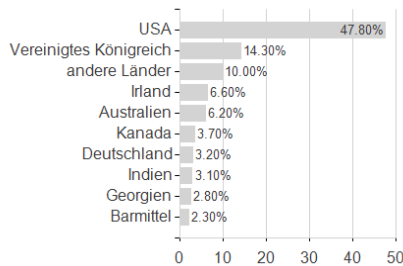
Veranlagungen



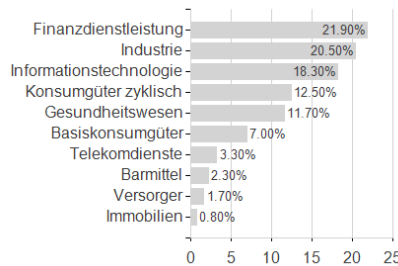
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

