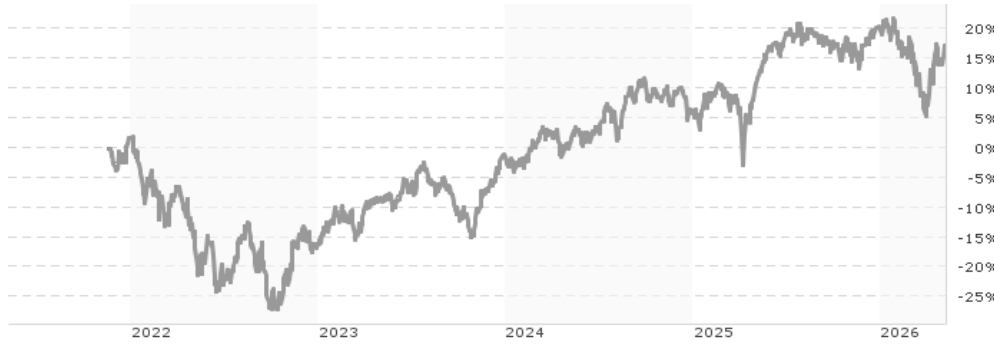


M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD L Acc / LU2379753325 / A3C9YS / M&G Luxembourg

Aktuell 07.05.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,76 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+13,38%
2024	+6,86%
2023	+18,02%
2022	-17,50%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,30%	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)	0,51%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.05.2026) USD 16,83 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.11.2021	M&G Luxembourg			
KESSt-Meldefonds	Ja	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie	https://www.mandg.lu			
Fondsmanager	Thembeka Stemela				
Thema	Geschlechterdiversität				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,42%	+2,28%	-2,34%	+4,92%	+15,49%	+28,43%	-	+17,30%
Performance p.a.	-	-	-	+4,92%	+7,47%	+8,71%	-	+3,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,62%	+6,80%	+8,25%	-	+3,35%
Sharpe Ratio	7,30	0,16	-0,52	0,21	0,39	0,51	-	0,09
Volatilität	18,74%	15,32%	16,91%	12,82%	13,47%	12,72%	-	15,68%
Schlechtester Monat	-	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-10,19%	-10,19%
Bester Monat	-	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+7,14%	+8,39%	+9,45%	+9,45%
Maximaler Verlust	-3,06%	-13,34%	-13,34%	-13,34%	-13,34%	-13,34%	-	-28,48%

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 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 07.05.2026 21:00

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD L Acc / LU2379753325 / A3C9YS / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden weltweit in die Aktien von Diversity-Unternehmen oder Inklusionsunternehmen (wie im vorvertraglichen Anhang definiert) aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds hält mindestens 15 % und in der Regel höchstens 30 % in Inklusionsunternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben, zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie ein Ausschlussverfahren an.

Fondsspezifische Informationen

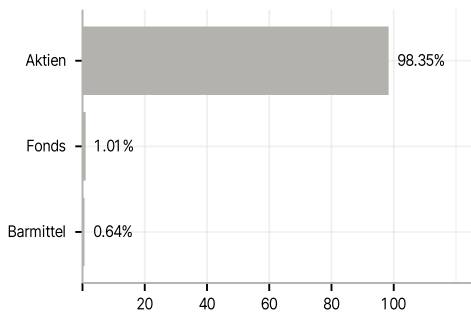
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD L Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund USD L Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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).

Investmentziel

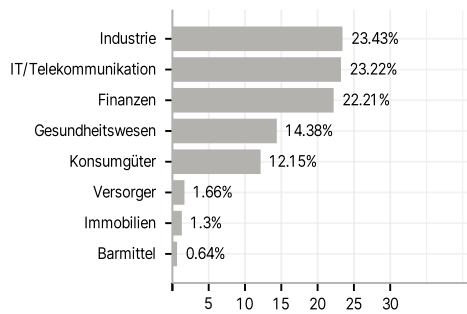
Der Fonds strebt Folgendes an finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer höheren Gesamrendite (Kapitalwachstum und Erträge) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren als der globale Aktienmarkt. Der Fonds strebt Folgendes an nachhaltiges Ziel: Investition in Unternehmen mit nachweislicher Vielfalt der Geschlechter und/oder Ethnien oder die Lösungen anbieten, um die soziale Chancengleichheit zu fördern.

Veranlagungsstruktur

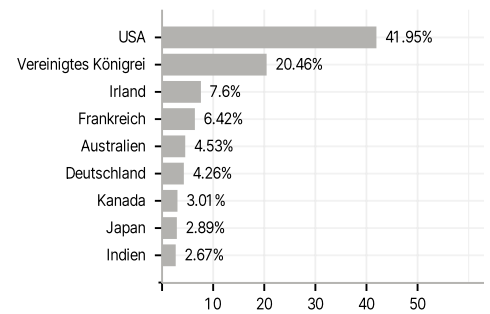
Anlagearten



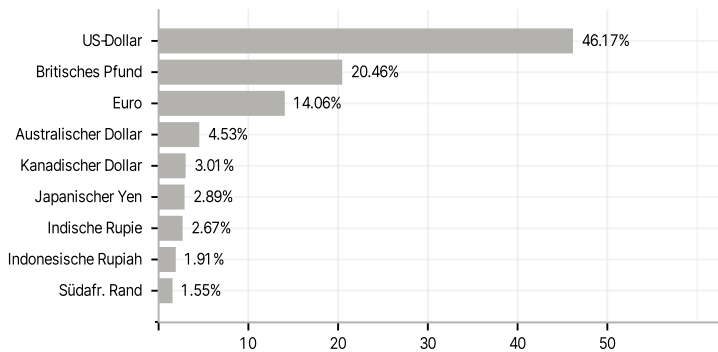
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

