

ESG Information

Stand: 31.05.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - EUR C Acc

ISIN / WKN	LU1582988488 / A2DX9Y
Emittent / Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz
Verkaufsprospekt	Link
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	24.04.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



20,00 %

ESG Information

Stand: 31.05.2026

Anlagestrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10 % pro Jahr an. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel über Derivate in einen Mix von Vermögenswerten, einschließlich Barmitteln (d. h. in zulässige Einlagen) sowie Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, aus aller Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: . 0-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen, ABS-Anleihen bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds sowie notleidende und ausgefallene Schuldtitel bis zu 10 % des Nettoinventarwerts des Fonds); . 20-60 % in Unternehmensaktien und aktienbezogene Instrumente; . 0-20 % in sonstige Vermögenswerte (einschließlich Wandelanleihen, CoCo-Bonds bis zu 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds) und immobilienbezogene Wertpapiere. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in diese Vermögenswerte investieren. Die oben angegebenen Allokationsspannen sind auf Nettobasis, d. h. "Long"-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich "Short"-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Rückgang der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die in Renminbi denominiert sind oder über den QFI-Status, der dem Anlageverwalter gewährt wird. Der Fonds kann bis zu 60% in Anleihen niedrigerer Qualität und Anleihen ohne Rating investieren. Mindestens 60 % des Fonds werden in der Regel in eine Kombination aus Vermögenswerten investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten (direkte oder abgesicherte Positionen). Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann außerdem in andere Fonds investieren. Einsatz von Derivaten: zu Anlagezwecken sowie zur Reduzierung der Risiken und Kosten. Referenzwährung des Fonds: EUR Strategie in Kurzform: . Anlageansatz: Der Fonds verfolgt einen äußerst flexiblen Anlageansatz. Der Anlageverwalter hat die Freiheit, als Reaktion auf Änderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Anlagenpreise Kapital zwischen verschiedenen Arten von Vermögenswerten zu verteilen. Um Anlagegelegenheiten zu identifizieren, kombiniert der Ansatz eingehende Analysen zur Ermittlung des "fairen" Werts von Vermögenswerten über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum mit einer Analyse der kurzfristigen Marktreaktionen auf Ereignisse. Der Fonds ist bestrebt, das Risiko zu steuern, indem er weltweit in verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder investiert. Wenn der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass die Anlagegelegenheiten auf wenige Bereiche beschränkt sind, kann das Portfolio stark in bestimmten Vermögenswerten oder Märkten konzentriert sein. . ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert. . SFDR-Kategorie: Artikel 8 Benchmark: Der Fonds wird aktiv verwaltet und hat keine Benchmark. Anleger können die Wertentwicklung des Fonds anhand seines Ziels bewerten, über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von durchschnittlich 5-10 % pro Jahr zu erwirtschaften.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

