

Fondspreis: 14,65 € (Stand: 02.04.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 02.04.2026)

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die seinen ESG- und Wirkungskriterien entsprechen. Für die Anlagen gelten Ausschlüsse in Bezug auf Normen, Branchen und/oder Werte. Alle Unternehmen werden anhand ihrer Investment-Referenzen und ihrer Fähigkeit, positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen, beurteilt.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 02.04.2026)



Basisdaten (Stand 02.04.2026)

WKN / ISIN	A2JQM4 / LU1854107221
Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Kategorie	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 9
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	29.11.2018

Wertentwicklung* (Stand 02.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-7,46%	n.v.
6 Monate	-2,66%	n.v.
Lfd. Jahr	-3,21%	n.v.
1 Jahr	-1,07%	-1,07%
3 Jahre	1,59%	0,53%
5 Jahre	1,02%	0,20%
seit Auflegung	47,09%	5,40%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 18.02.2026)



Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 31.01.2026)

Aktien	99,00%
Kasse	1,00%

Kosten (Stand 18.02.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,98%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.01.2026)

Schneider Electric SE	6,30%
Lion Finance Group PLC	5,10%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4,60%
HDFC Bank Ltd.	4,50%
Republic Services	4,40%
Johnson Controls Int. Plc	4,30%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.01.2026)

USA	56,30%
Vereinigtes Königreich	11,40%
Dänemark	9,10%
Japan	7,10%

Branchenaufteilung (Stand 31.01.2026)

Gesundheitswesen	27,10%
Industrie / Investitionsgüter	26,60%
Informationstechnologie	16,70%
Finanzdienstleistungen	13,00%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.