## **Fondsreport**

## M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Acc



Fondspreis: 14,73 € (Stand: 04.11.2025)



## Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 04.11.2025)

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 04.11.2025)
170 %	
160 %	- AMADA
150 %	MAY WALL
140 %	<b>√</b> /
130 %	<u> </u>
120 %	
110 %	
100 %	
90 %	
2019   2020   2021   2022   2023	2024   2025

Basisdaten	(Stand 04.11.2025)	
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 04.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,17%	n.v.
6 Monate	4,38%	n.v.
Lfd. Jahr	-6,06%	n.v.
1 Jahr	-6,26%	-6,26%
3 Jahre	3,51%	1,16%
5 Jahre	16,61%	3,12%
seit Auflegung	47,90%	5,81%

<sup>\*</sup> 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 Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko 1 2 3 4 5 6 7 Typischerweise höheres Verlustrisiko Scope Mutual Fund Rating (30.09.2025)

Kosten	(Stand 16.04.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,99%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Fund Rating	(30.09.2025)
■ Beste Note A B C D E	Schlechteste Note ►
Vermögensaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Aktien	99,00%
Kasse	1,00%

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.08.2025)
Schneider Electric SE	5,60%
Johnson Controls Int. Plc	5,30%
HDFC Bank Ltd.	5,20%
Republic Services	5,10%
Brambles Ltd.	5,00%
Quest Diagnostics	4,60%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.08.2025)
USA	57,90%
Europa	27,40%
Asien	11,00%
Emerging Markets	2,70%

Branchenaufteilung	(Stand 31.08.2025)
Industrie / Investitionsgüter	29,10%
Gesundheit	28,60%
Finanzdienstleistungen	13,30%
Informationstechnologie	13,20%

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

<sup>© 2025</sup> 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.