

Fondspreis: 15,82 € (Stand: 06.01.2025)



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 06.01.2025)

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 06.01.2025)



**Basisdaten** (Stand 06.01.2025)

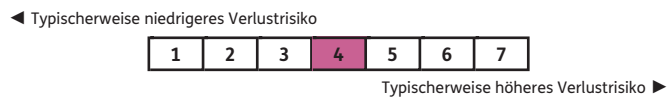
WKN / ISIN	A2JQM4 / LU1854107221
Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Kategorie	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 9
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	29.11.2018

**Wertentwicklung\*** (Stand 06.01.2025)

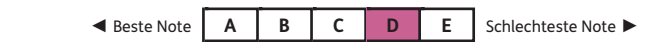
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,84%	n.v.
6 Monate	4,08%	n.v.
Lfd. Jahr	0,89%	n.v.
1 Jahr	11,21%	11,18%
3 Jahre	0,07%	0,02%
5 Jahre	29,33%	5,27%
seit Auflegung	58,84%	7,87%

\* 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 19.11.2024)



**Scope Mutual Fund Rating** (30.11.2024)



**Vermögensaufteilung** (Stand 31.10.2024)

Aktien	97,70%
Kasse	2,30%

**Kosten** (Stand 19.11.2024)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,97%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Die 6 größten Positionen** (Stand 31.10.2024)

Schneider Electric SE	6,60%
Johnson Controls Int. Plc	5,80%
Unitedhealth Group, Inc.	5,60%
Novo Nordisk A/S ADR	5,50%
Republic Services	4,80%
HDFC Bank Ltd.	4,60%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 31.10.2024)

USA	59,90%
Dänemark	11,40%
Weitere Anteile	7,20%
Indien	4,60%

**Branchenaufteilung** (Stand 31.10.2024)

Gesundheitswesen	32,20%
Industrie	23,80%
Informationstechnologie	15,30%
Finanzdienstleistungen	12,40%

<sup>1</sup> 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).

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