

Fondspreis: 15,85 € (Stand: 20.05.2026)



**Anlageziel /Anlagestrategie** (Stand 20.05.2026)

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 20.05.2026)



**Basisdaten** (Stand 20.05.2026)

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 20.05.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,67%	n.v.
6 Monate	7,05%	n.v.
Lfd. Jahr	4,73%	n.v.
1 Jahr	7,09%	7,09%
3 Jahre	7,62%	2,48%
5 Jahre	13,30%	2,53%
seit Auflegung	59,15%	6,41%

\* 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 21.04.2026)



**Scope Mutual Fund Rating** (30.04.2026)



**Vermögensaufteilung** (Stand 31.03.2026)

Aktien	96,90%
Kasse	3,10%

**Kosten** (Stand 21.04.2026)

<b>Laufende Kosten</b>	
Verwaltungsgebühren	1,98%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	n.v.

**Die 6 größten Positionen** (Stand 31.03.2026)

Schneider Electric SE	6,20%
Republic Services	4,90%
Lion Finance Group PLC	4,90%
Johnson Controls Int. Plc	4,80%
Horiba	4,30%
Brambles Ltd.	4,20%

**Regionen-/Länderaufteilung** (Stand 31.03.2026)

USA	55,60%
Vereinigtes Königreich	10,90%
Dänemark	8,30%
Japan	7,00%

**Branchenaufteilung** (Stand 31.03.2026)

Industrie	27,20%
Gesundheitswesen	24,90%
Informationstechnologie	17,00%
Finanzdienstleistungen	11,80%

<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.