Fondsreport

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

Fondspreis: 15,24 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A2JQM4 / LU1854107221
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	190,93 Mio. EUR
Auflegungsdatum	29.11.2018

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,38%	n.v.
6 Monate	16,62%	n.v.
Lfd. Jahr	5,41%	n.v.
1 Jahr	6,83%	6,81%
3 Jahre	7,39%	2,40%
5 Jahre	40,12%	6,97%
seit Auflegung	53,02%	8,13%

* 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 06.10.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 06.10.2023)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,96%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	B	C	**D**	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	97,20%
Kasse	2,80%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Novo Nordisk	7,40%
Schneider Electric SA	6,10%
Bank of Georgia	5,10%
ON Semiconductor	5,00%
Johnson Controls	4,70%
Thermo Fisher Scientific, Inc.	4,70%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	58,50%
Europa	18,00%
Schwellenländer	13,00%
Asien	7,80%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

Gesundheitswesen	34,40%
Industrie	20,40%
Informationstechnologie	18,20%
Finanzdienstleistungen	13,00%

[1] 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher