

# M&G(Lux)Positive Impact Fd.A Dis USD (LUI854103824)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI854103824

Rücknahmepreis: 13,07 USD

Stand: 13.03.2025

|  |                    |
|--|--------------------|
| Auflagedatum   | 29.11.18           |
| Ausgabeaufschlag   | 4,00%              |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                    |
| Fondsvolumen   | 154,54 Mio.        |
| Ertragstyp   | ausschüttend       |
| Letzte Ausschüttung  | keine              |
| Anlageregion   | weltweit           |
| Fondstyp   | Branchenmix        |
| Fondsmanager   | John William Olsen |

## Kapitalanlagegesellschaft

|   |
|---|
| M&G Luxembourg  |
| 16  |
| Boulevard Royal 2449                                    |
| Luxemburg   |
| <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | -5,16% | +0,29%  | +6,85%  |
| Performance nach max. AGA | -8,81% | -1,01%  | +6,01%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J      | 3J      | 5J      |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | -0,59   | -0,13   | 0,22    |
| Volatilität  | +13,13% | +17,22% | +19,95% |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt Folgendes an: - finanzielles Ziel: Erwirtschaftung, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - Impact-Ziel: Investition in Unternehmen, die positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, indem sie die weltweit größten sozialen und/ oder ökologischen Herausforderungen angehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet zur Verfolgung des nachhaltigen Anlageziels, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben, zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie ein Ausschlussverfahren an.

## Kommentar:

## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Positive Impact Fd.A Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Positive Impact Fd.A Dis USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 14.03.2025 09:07