M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF Cl Acc / LU1862509079 / A2N5AR / M&G Luxembourg

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
13,31 CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+11,45%
2023	-2,82%
2022	-17,19%
2021	+16,08%
2020	+12,68%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.03.2025) USD 154,54 Mio.
Auflagedatum	29.11.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	Ethik/Ökologie
Fondsmanager	John William Olsen
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,62%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,95%
Transaktionskosten	0,08%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,97%	-5,64%	-4,34%	-1,43%	+4,11%	-2,84%	+13,56%	+27,51%
Performance p.a.	-	-	-	-1,43%	+2,03%	-0,96%	+2,58%	+3,83%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,97%	-5,64%	-4,34%	-1,43%	+2,03%	-0,96%	+2,58%	+3,83%
Sharpe Ratio	1,71	-0,61	-0,44	-0,19	0,00	-0,19	0,03	0,10
Volatilität	13,86%	21,51%	20,40%	18,11%	16,33%	16,05%	16,55%	17,45%
Schlechtester Monat	-	-5,94%	-5,94%	-5,94%	-9,32%	-9,32%	-11,14%	-14,55%
Bester Monat	-	+4,82%	+4,82%	+4,82%	+7,21%	+7,39%	+11,20%	+12,62%
Maximaler Verlust	-4,07%	-19,22%	-20,37%	-20,43%	-20,43%	-20,43%	-28,20%	-31,10%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.08.2025 08:22

M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF Cl Acc / LU1862509079 / A2N5AR / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

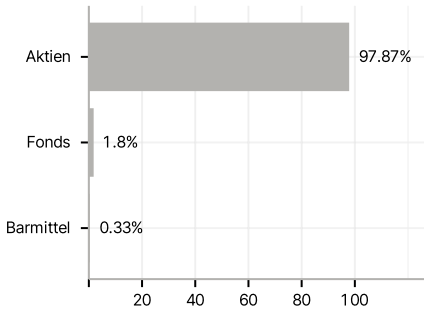
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF Cl Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Positive Impact Fund CHF Cl Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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).

Investmentziel

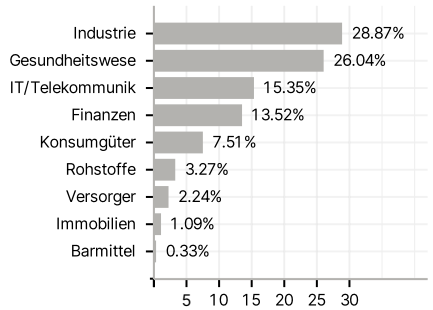
Der Fonds strebt Folgendes an: - finanzielles Ziel: Erwirtschaftung, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - Impact-Ziel: Investition in Unternehmen, die positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, indem sie die weltweit größten sozialen und/ oder ökologischen Herausforderungen angehen.

Veranlagungsstruktur

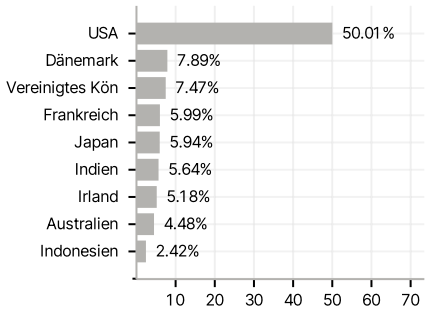
Anlagearten



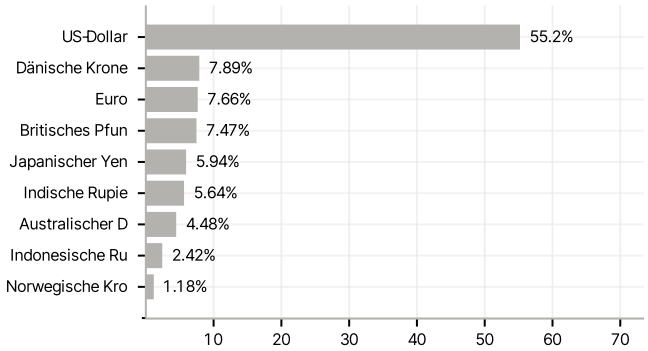
Branchen



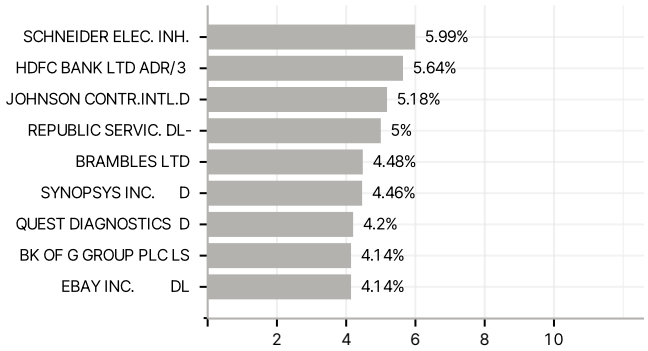
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.08.2025 08:22