

M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A M Inc / LU2616432519 / MG0163 / M&G Luxembourg

| Aktuell 08.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 10,60 USD                       | weltweit | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |        |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |        |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +1,95% |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                     |              |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 2,00%    | Mindestveranlagung                                      | EUR 1.000,00 |
| Kategorie                  | Aktien                       | Managementgebühr                  | 1,75%    | Sparplan                                                | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | 0,40%    | UCITS / OGAW                                            | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                       | -            |
| Tranchenvolumen            | -                            | Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025) | 1,98%    | Umschichtgebühr                                         | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (04.03.2025) USD 154,54 Mio. | Transaktionskosten                | 0,08%    | Fondsgesellschaft                                       |              |
| Auflagedatum               | 30.05.2023                   | Ausschüttungen                    |          | M&G Luxembourg                                          |              |
| KESSt-Melfonds             | Nein                         | 21.07.2025                        | 0.02 USD | 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg                   |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                       | 24.06.2025                        | 0.02 USD | Luxembourg                                              |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | Ethik/Ökologie               | 19.05.2025                        | 0.02 USD | <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | John William Olsen           | 22.04.2025                        | 0.02 USD |                                                         |              |
| Thema                      | -                            | 24.03.2025                        | 0.00 USD |                                                         |              |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | -0,27% | +3,05%  | +5,25%  | +6,03%  | +8,10%  | -      | -  | +11,10%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +6,03%  | +3,96%  | -      | -  | +4,92%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -0,27% | +3,05%  | +5,25%  | +6,03%  | +3,96%  | -      | -  | +4,92%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,33  | 0,24    | 0,39    | 0,26    | 0,13    | -      | -  | 0,20        |
| Volatilität                    | 15,65% | 18,02%  | 17,56%  | 15,52%  | 14,80%  | -      | -  | 14,56%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,52%  | -5,90%  | -5,90%  | -8,54%  | -8,54% | -  | -8,54%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,81%  | +4,81%  | +4,81%  | +9,18%  | +9,18% | -  | +9,18%      |
| Maximaler Verlust              | -5,29% | -13,40% | -13,87% | -17,67% | -17,67% | -      | -  | -18,18%     |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 08.08.2025 18:31

## M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A M Inc / LU2616432519 / MG0163 / 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

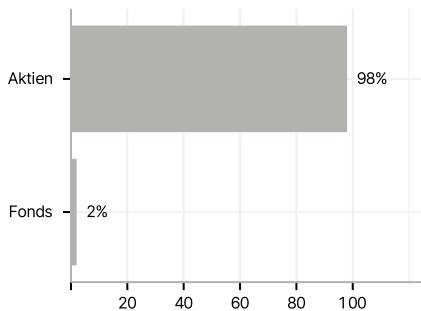
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A M Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Positive Impact Fund USD A M Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

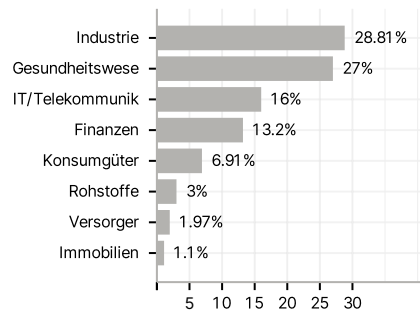
Der Fonds strebt Folgendes an: - finanzielles Ziel: Erwirtschaftung, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - Impact-Ziel: Investition in Unternehmen, die positive Auswirkungen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

### Veranlagungsstruktur

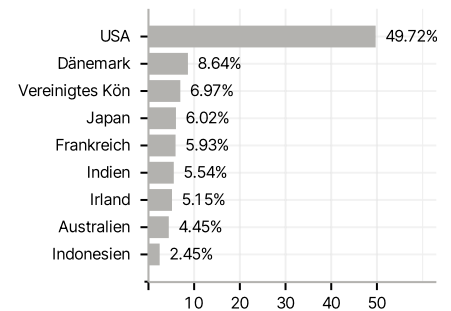
#### Anlagearten



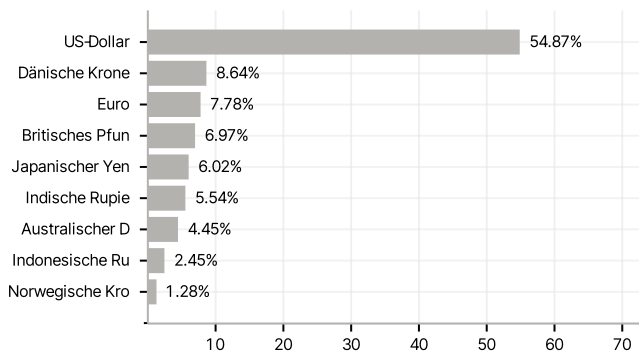
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

