

# M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc

## Morningstar Index

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Anlageziel

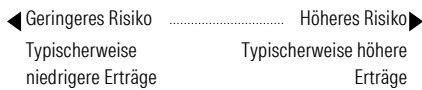
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG- und Impact-Kriterien erfüllen.

### Risikokennzahlen

Alpha	-12,15	Sharpe Ratio	0,10
Beta	1,08	Volatilität	12,71
Information Ratio	-1,76	Max. Draw Down	-14,37
Tracking Error	7,24		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI



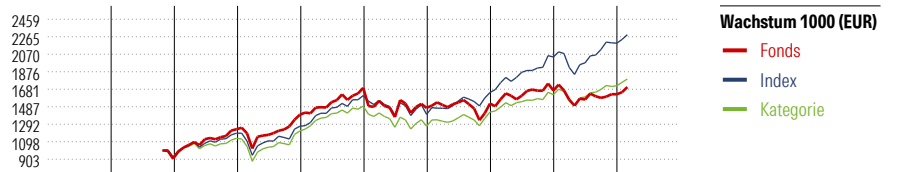
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Industrie	6,92
Lion Finance Group PLC	Finanz	5,59
Johnson Controls International...	Industrie	5,07
Horiba Ltd	Industrie	4,65
Republic Services Inc	Industrie	4,59

Brambles Ltd	Industrie	4,36
HDFC Bank Ltd ADR	Finanz	4,33
Quest Diagnostics Inc	Gesundheitswesen	4,11
Thermo Fisher Scientific Inc	Industrie	3,97
ON Semiconductor Corp	Technologie	3,83

Positionen Aktien Gesamt	37
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,43



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	35,99	13,06	21,39	-13,16	3,28	9,56	-2,51	4,93	Fonds
Index	-	-	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	4,30	Index
Kategorie	-	-	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	4,37	Kategorie

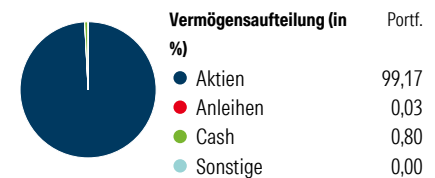
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(16 Mrz 2026)			(16 Mrz 2026)		
Lfd. Jahr	0,01	2,06	3 Jahre	9,43	55,29
3 Monate	0,70	3,44	5 Jahre	11,19	61,85
6 Monate	3,06	7,16	10 Jahre	-	-
1 Jahr	4,00	15,97	Seit Auflage	62,49	-
3 Jahre p.a.	3,05	15,80			
5 Jahre p.a.	2,14	10,11			

### Portfolio 28 Feb 2026

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Stil	% Akt
Sehr Groß			Sehr Groß	18,47
Groß			Groß	20,68
Mittelgroß			Mittelgroß	49,22
Klein			Klein	10,10
Micro			Micro	1,53

#### Anlagestil



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,97</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,73
Finanzdienstleistungen	13,25
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>48,06</b>
Telekommunikation	4,01
Energie	-
Industriewerte	27,08
Technologie	16,97
<b>Defensiv</b>	<b>27,97</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	25,38
Versorger	2,58

#### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>55,41</b>
USA	54,28
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,12
<b>Europa</b>	<b>26,09</b>
Vereinigtes Königreich	8,86
Eurozone	8,40
Europa - ex Euro	8,83
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>18,50</b>
Japan	7,39
Australasien	4,39
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	6,72

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,97%
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1854107577	Fondsvolumen (Mio.)	90,41 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
E-mail	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	29 Nov 2018		
		Kurs (16 Mrz 2026)	16,25 EUR		