

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

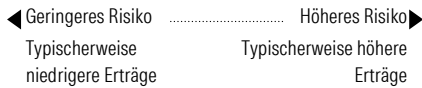
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger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

Risikokennzahlen

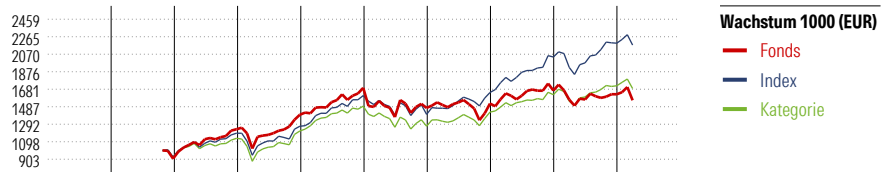
Alpha	-12,88	Sharpe Ratio	-0,07
Beta	1,12	Volatilität	13,68
Information Ratio	-1,77	Max. Draw Down	-14,37
Tracking Error	7,37		

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	35,99	13,06	21,39	-13,16	3,28	9,56	-2,51	-4,12	Fonds
Index	-	-	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	-0,95	Index
Kategorie	-	-	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	-1,88	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Index			Kategorie			
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	
(30 Apr 2026)										
Lfd. Jahr		2,91	7,12	3,75	3 Jahre	12,94	60,28	38,76		
3 Monate	1,50	5,14	1,69	5 Jahre	12,92	66,16	31,71			
6 Monate	4,66	6,54	3,74	10 Jahre	-	-	-			
1 Jahr	11,62	27,30	19,30	Seit Auflage	67,20	-	-			
3 Jahre p.a.	4,14	17,03	11,54							
5 Jahre p.a.	2,46	10,69	5,66							

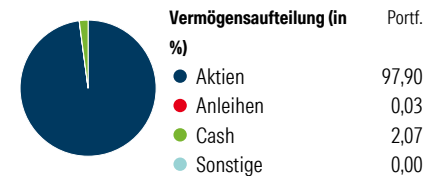
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	17,74
			Groß	21,70
			Mittelgroß	49,05
			Klein	9,84
			Micro	1,66

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,09
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,89
Finanzdienstleistungen	12,21
Immobilien	-
Sensibel	48,25
Telekommunikation	4,10
Energie	-
Industriewerte	26,62
Technologie	17,53
Defensiv	28,66
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	25,67
Versorger	2,99



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Industriewerte	6,29
Republic Services Inc	Industriewerte	4,94
Lion Finance Group PLC	Finanzdienstleistungen	4,93
Johnson Controls International...	Industriewerte	4,87
Horiba Ltd	Industriewerte	4,36
Brambles Ltd	Industriewerte	4,25
Thermo Fisher Scientific Inc	Industriewerte	4,22
Quest Diagnostics Inc	Industriewerte	4,03
ON Semiconductor Corp	Technologie	4,02
HDFC Bank Ltd ADR	Finanzdienstleistungen	3,81
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45,69

Regionen

Region	% Akt
Amerika	56,56
USA	55,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,26
Europa	25,77
Vereinigtes Königreich	8,22
Eurozone	7,97
Europa - ex Euro	9,57
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	17,68
Japan	7,20
Australasien	4,34
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	6,14

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.)	80,37 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Nov 2018		
		Kurs (30 Apr 2026)	16,72 EUR		