

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	-13,45	Sharpe Ratio	0,20
Beta	1,11	Volatilität	14,40
Information Ratio	-1,88	Max. Draw Down	-14,37
Tracking Error	7,34		

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

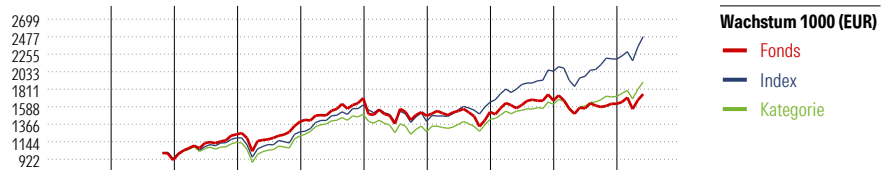
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Industrie	6,10
ON Semiconductor Corp	Elektronik	5,52
Horiba Ltd	Industrie	5,02
Lion Finance Group PLC	Finanz	4,78
Johnson Controls International...	Industrie	4,40
Republic Services Inc	Industrie	3,98
eBay Inc	Handel	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharma	3,73
UnitedHealth Group Inc	Pharma	3,55
Quest Diagnostics Inc	Pharma	3,54
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,39



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	35,99	13,06	21,39	-13,16	3,28	9,56	-2,51	7,57	Fonds
Index	-	-	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	13,01	Index
Kategorie	-	-	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	10,47	Kategorie

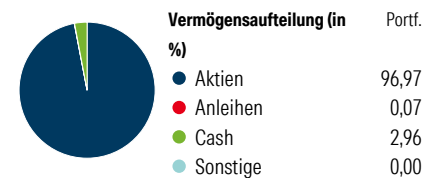
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
	Fonds	Idx		Fonds	Idx	Kat.	
(24 Jun 2026)							
Lfd. Jahr	9,29	13,57	9,27	3 Jahre	18,45	63,54	44,00
3 Monate	12,70	14,77	11,73	5 Jahre	17,81	71,48	43,40
6 Monate	9,78	13,24	9,60	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	13,54	27,81	20,11	Seit Auflage	77,55	-	-
3 Jahre p.a.	5,81	17,82	12,92				
5 Jahre p.a.	3,33	11,39	7,48				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	17,19
Groß	Groß	20,27
Mittelgroß	Mittel	51,08
Klein	Klein	9,87
Micro	Klein	1,58

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,97
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,19
Finanzdienstleistungen	10,78
Immobilien	-
Sensibel	49,57
Telekommunikation	5,24
Energie	-
Industriewerte	23,22
Technologie	21,12
Defensiv	29,47
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	26,63
Versorger	2,84

Regionen

Region	% Akt
Amerika	54,55
USA	53,45
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,10
Europa	25,94
Vereinigtes Königreich	8,73
Eurozone	7,65
Europa - ex Euro	9,56
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,51
Japan	8,53
Australasien	3,81
Asien - Industrieländer	2,17
Asien - Schwellenländer	4,99

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.)	89,14 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Nov 2018		
		Kurs (24 Jun 2026)	17,76 EUR		