

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

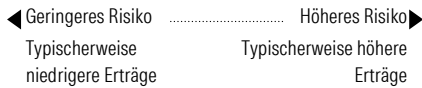
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger 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



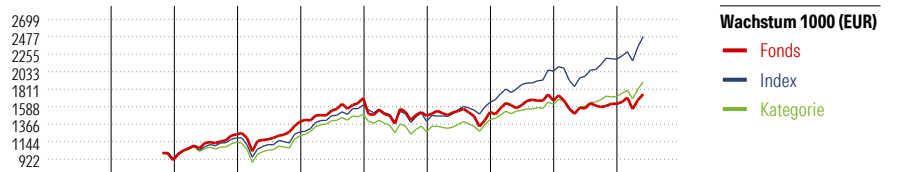
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Elektronik	6,10
ON Semiconductor Corp	Elektronik	5,52
Horiba Ltd	Elektronik	5,02
Lion Finance Group PLC	Finanz	4,78
Johnson Controls International...	Industrie	4,40
Republic Services Inc	Industrie	3,98
eBay Inc	Elektronik	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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1854107577
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	-
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	29 Nov 2018
		Kurs (19 Jun 2026)	17,69 EUR



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

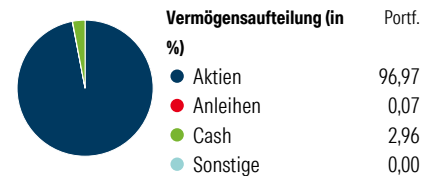
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,89	14,66	10,45	3 Jahre	15,79	61,96	41,94
3 Monate	10,57	12,76	10,39	5 Jahre	16,64	74,08	40,24
6 Monate	9,72	15,95	11,78	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	13,27	28,84	21,55	Seit Auflage	76,91	-	-
3 Jahre p.a.	5,01	17,44	12,38				
5 Jahre p.a.	3,13	11,73	7,00				

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	Micro	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