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

Morningstar Index
Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

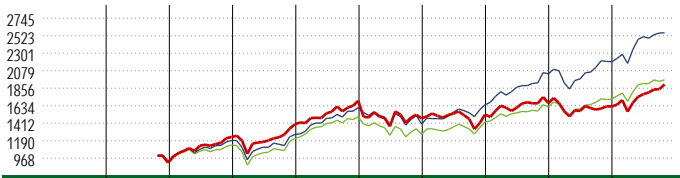
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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.



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
	-	-	35,99	13,06	21,39	-13,16	3,28	9,56	-2,51	17,20	Fonds
	-	-	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	16,75	Index
	-	-	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	14,54	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-6,20	Sharpe Ratio	0,77
Beta	1,02	Volatilität	12,97
Information Ratio	-1,00	Max. Draw Down	-14,11
Tracking Error	7,27		

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

Rollierende Renditen (%)

(3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,49	16,09	13,44
3 Monate	5,73	1,26	2,11
6 Monate	13,19	8,41	9,07
1 Jahr	17,47	15,12	13,45
3 Jahre p.a.	11,50	18,39	14,70
5 Jahre p.a.	2,77	10,00	6,12

Rendite kumul. (%)

(3 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	38,62	65,94	50,91
5 Jahre	14,67	61,05	34,59
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,25	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

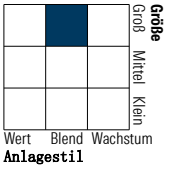
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

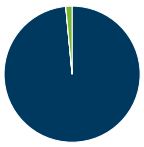
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	18,26
Groß	15,77
Mittelgroß	51,52
Klein	12,13
Micro	2,32



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,49
Anleihen	0,03
Cash	1,48
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Lion Finance Group PLC		5,70
Schneider Electric SE		5,55
Thermo Fisher Scientific Inc		5,03
Johnson Controls International...		4,80
Horiba Ltd		4,20
Quest Diagnostics Inc		4,16
Republic Services Inc		4,10
UnitedHealth Group Inc		3,37
ON Semiconductor Corp		3,31
eBay Inc		3,30
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,53

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	**19,69**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,50
Finanzdienstleistungen	11,19
Immobilien	-
Sensibel	**49,27**
Telekommunikation	5,71
Energie	-
Industriewerte	26,50
Technologie	17,06
Defensiv	**31,04**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	28,84
Versorger	2,21

Regionen

	% Akt
Amerika	**54,87**
USA	53,78
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,09
Europa	**23,11**
Vereinigtes Königreich	9,21
Eurozone	6,99
Europa - ex Euro	6,91
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**22,02**
Japan	8,72
Australasien	4,62
Asien - Industrieländer	2,80
Asien - Schwellenländer	5,89

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Internet	www.mandg.com	ISIN	LU1854107577	Fondsvolumen (Mio.)	84,82 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	-		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	29 Nov 2018		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (3 Nov 2026)	18,92 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.