

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

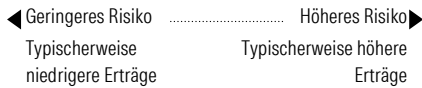
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger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

Risikokennzahlen

Alpha	-12,80	Sharpe Ratio	0,15
Beta	1,10	Volatilität	14,24
Information Ratio	-1,78	Max. Draw Down	-14,37
Tracking Error	7,37		

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

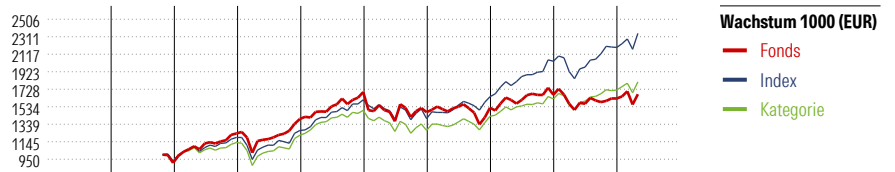
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

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



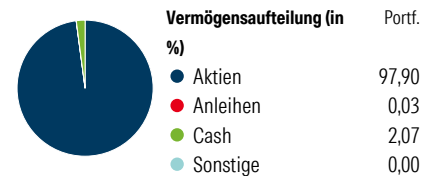
Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	35,99	13,06	21,39	-13,16	3,28	9,56	-2,51	2,91	Fonds
Index	-	-	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	24,00	7,54	7,12	Index
Kategorie	-	-	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	4,68	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(6 Mai 2026)					
Lfd. Jahr	4,96	9,54	5,70	3 Jahre	14,36
3 Monate	2,81	6,74	4,58	5 Jahre	17,39
6 Monate	7,37	10,45	6,61	10 Jahre	-
1 Jahr	12,60	28,50	19,06	Seit Auflage	70,53
3 Jahre p.a.	4,57	17,90	12,46		
5 Jahre p.a.	3,26	11,16	6,15		

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

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	Auflagedatum	29 Nov 2018		
		Kurs (6 Mai 2026)	17,05 EUR		