

# 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



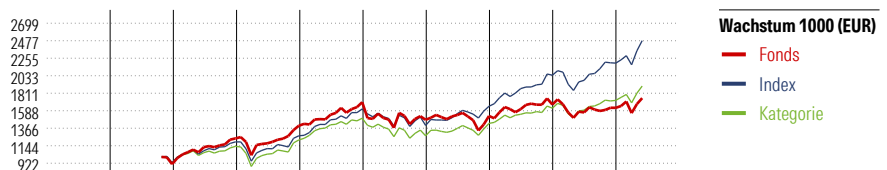
Quelle: Fondsgesellschaft

### 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  |

### 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 (%) |       |       | Rendite kumul. (%) |       |       |
|--------------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|
|                          | Fonds | Idx   |                    | Fonds | Idx   |
| (19 Jun 2026)            |       |       | (19 Jun 2026)      |       |       |
| Lfd. Jahr                | 8,89  | 14,66 | 3 Jahre            | 15,79 | 61,96 |
| 3 Monate                 | 10,57 | 12,76 | 5 Jahre            | 16,64 | 74,08 |
| 6 Monate                 | 9,72  | 15,95 | 10 Jahre           | -     | -     |
| 1 Jahr                   | 13,27 | 28,84 | Seit Auflage       | 76,91 | -     |
| 3 Jahre p.a.             | 5,01  | 17,44 |                    |       |       |
| 5 Jahre p.a.             | 3,13  | 11,73 |                    |       |       |

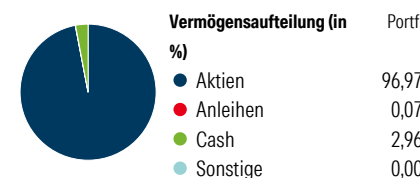
### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

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

#### Sektorengewichtung

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



#### Regionen

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