

# 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™

★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



### Anlageziel

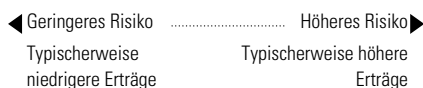
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger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

### Risikokennzahlen

Alpha	-5,37	Sharpe Ratio	0,03
Beta	1,04	Volatilität	16,70
Information Ratio	-0,65		
Tracking Error	9,04		

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

### KID SRI



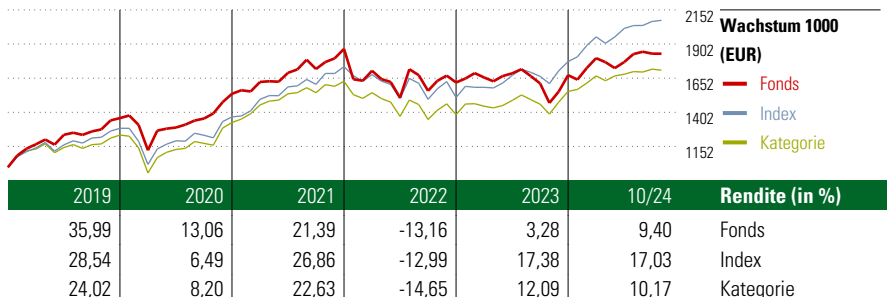
Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Elektronik	6,51
Johnson Controls International...	Industrie	5,70
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	5,61
Novo Nordisk AS Class B	Gesundheitswesen	5,57
Thermo Fisher Scientific Inc	Chemie	4,76

Republic Services Inc	Industrie	4,69
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	4,35
ON Semiconductor Corp	Elektronik	4,29
Quest Diagnostics Inc	Gesundheitswesen	3,68
Brambles Ltd	Industrie	3,67

Positionen Aktien Gesamt	35
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	48,83



### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
Lfd. Jahr	15,06	23,32	14,34
3 Monate	9,38	12,38	9,29
6 Monate	7,89	11,63	6,32
1 Jahr	28,97	30,99	25,03
3 Jahre p.a.	1,67	8,03	2,11
5 Jahre p.a.	8,05	11,74	8,33

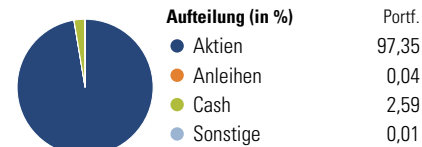
### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Nov 2024)			
3 Jahre	5,09	26,06	6,48
5 Jahre	47,25	74,18	49,17
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	75,01	-	-

### Portfolio 30 Sep 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	25,77			Groß	
Groß	19,54			Mittel	
Mittelgroß	40,40			Klein	
Klein	11,58			Micro	
Micro	2,71				



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20,85</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,83
Finanzdienstleistungen	12,02
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,21</b>
Telekommunikation	2,48
Energie	-
Industriewerte	24,46
Technologie	15,26
<b>Defensiv</b>	<b>36,94</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	33,87
Versorger	3,07

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>54,48</b>
USA	54,48
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>30,76</b>
Vereinigtes Königreich	8,57
Eurozone	8,05
Europa - ex Euro	13,28
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,88
<b>Asien</b>	<b>14,75</b>
Japan	3,37
Australasien	3,77
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	7,61

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,97%
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1854107577	Fondsvolumen (Mio.)	208,21 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				