

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	-4,30	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,06	Volatilität	17,01
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	8,55		

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

KID SRI



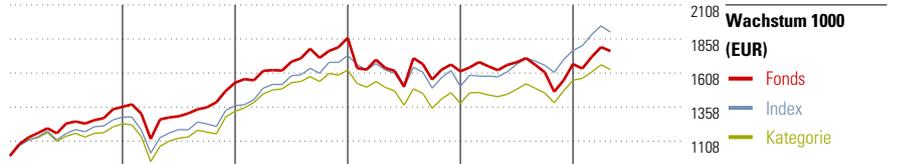
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,35
Schneider Electric SE	⚙️	6,17
Johnson Controls International...	⚙️	5,20
UnitedHealth Group Inc	+	5,02
Republic Services Inc	⚙️	4,86

Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,75
ON Semiconductor Corp	📱	4,51
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,36
Bank of Georgia Group PLC	🏦	4,10
Horiba Ltd	📱	4,00

Positionen Aktien Gesamt	35
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	50,33



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	35,99	13,06	21,39	-13,16	3,28	5,70	Fonds
Index	28,54	6,49	26,86	-12,99	17,38	7,56	Index
Kategorie	24,02	8,20	22,63	-14,65	12,09	5,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,10	10,18	7,02
3 Monate	-0,04	3,32	2,94
6 Monate	11,02	14,51	12,90
1 Jahr	3,48	20,83	14,35
3 Jahre p.a.	2,00	8,64	3,42
5 Jahre p.a.	8,17	11,81	8,70

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	6,13	28,22	10,61
5 Jahre	48,08	74,75	51,76
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	56,82	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	26,49
		Groß	Groß	18,63
		Mittel	Mittelgroß	43,19
		Klein	Klein	8,35
		Micro	Micro	3,34



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	20,60
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,23
Finanzdienstleistungen	13,37
Immobilien	-
Sensibel	41,28
Telekommunikation	2,36
Energie	-
Industriewerte	21,50
Technologie	17,42
Defensiv	38,11
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	35,35
Versorger	2,76

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,57
USA	53,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,03
Vereinigtes Königreich	8,60
Eurozone	7,96
Europa - ex Euro	13,50
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,97
Asien	15,40
Japan	4,91
Australasien	2,93
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	7,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,97%
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxemburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1854107577	Fondsvolumen (Mio.)	165,32 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				