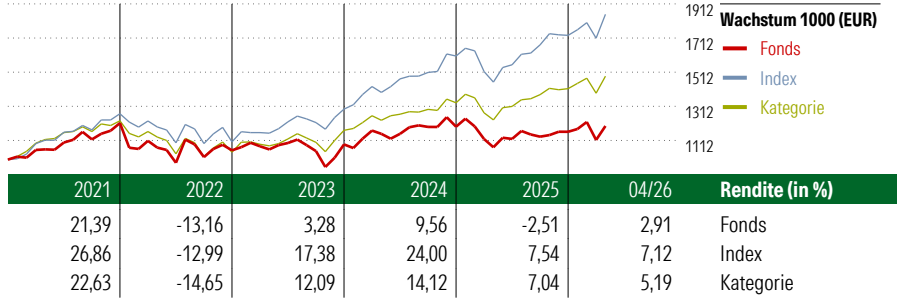


# M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc

|  |   |   |                                  |   |
|--|---|---|----------------------------------|---|
| <b>Morningstar Index</b><br>Morningstar Global All Cap<br>Target Market Exposure NR USD<br>(Gültig für den gesamten Bericht) | <b>Morningstar Kategorie™</b><br>Aktien weltweit Flex-Cap | <b>Fondsbenchmark</b><br>MSCI ACWI NR USD | <b>Morningstar Rating™</b><br>★★ | <b>Morningstar ESG Risk Rating™</b><br> |
|--|---|---|----------------------------------|---|

**Anlageziel**

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkaualisierungen, 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  |              |       |
| Tracking Error    | 7,37   |              |       |

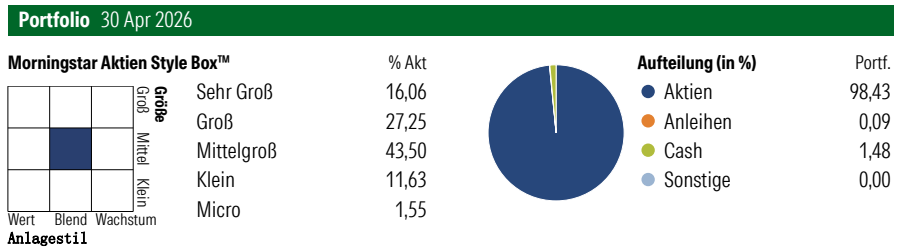
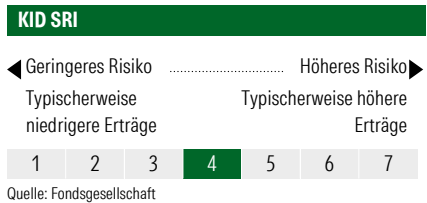
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap TME NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 6,12  | 11,81 | 7,35  |
| 3 Monate     | 1,63  | 7,46  | 3,88  |
| 6 Monate     | 10,07 | 14,64 | 11,43 |
| 1 Jahr       | 10,97 | 25,99 | 16,53 |
| 3 Jahre p.a. | 3,95  | 17,62 | 11,90 |
| 5 Jahre p.a. | 3,50  | 11,92 | 6,65  |

**Rendite kumul. (%)** (22 Mai 2026)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 12,34 | 62,72 | 40,13 |
| 5 Jahre      | 18,75 | 75,60 | 38,00 |
| 10 Jahre     | -     | -     | -     |
| Seit Auflage | 72,40 | -     | -     |



**Top 10 Positionen (in %)**

| Unternehmen                          | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Schneider Electric SE                | 🔧      | 6,33   |
| ON Semiconductor Corp                | 📡      | 5,99   |
| Lion Finance Group PLC               | 🏦      | 4,97   |
| Johnson Controls International...    | 🔧      | 4,97   |
| Horiba Ltd                           | 📡      | 4,36   |
| Republic Services Inc                | 🔧      | 4,32   |
| Brambles Ltd                         | 🔧      | 4,09   |
| Synopsys Inc                         | 📡      | 3,90   |
| Thermo Fisher Scientific Inc         | 🏥      | 3,76   |
| eBay Inc                             | 🛒      | 3,68   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 38     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 46,38  |

**Sektorengewichtung**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>21,58</b> |
| Rohstoffe                  | -            |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,24        |
| Finanzdienstleistungen     | 11,34        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>50,05</b> |
| Telekommunikation          | 4,27         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 25,36        |
| Technologie                | 20,42        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>28,37</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 25,34        |
| Versorger                  | 3,03         |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>56,04</b> |
| USA                      | 54,85        |
| Kanada                   | 0,00         |
| Lateinamerika            | 1,19         |
| <b>Europa</b>            | <b>25,53</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 8,33         |
| Eurozone                 | 7,87         |
| Europa - ex Euro         | 9,33         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00         |
| <b>Asien</b>             | <b>18,43</b> |
| Japan                    | 7,12         |
| Australasien             | 4,70         |
| Asien - Industrieländer  | 1,18         |
| Asien - Schwellenländer  | 5,42         |

**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                                     | ISIN              | LU1854107577  | Fondsvolumen (Mio.)         | 86,79 USD |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963                      | WKN               | -             |                             |           |
| Email             | leben.service@hdi.de                    |                   |               |                             |           |