

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™

★★★

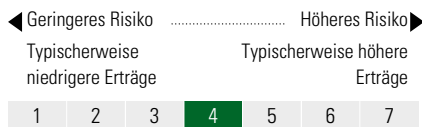
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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

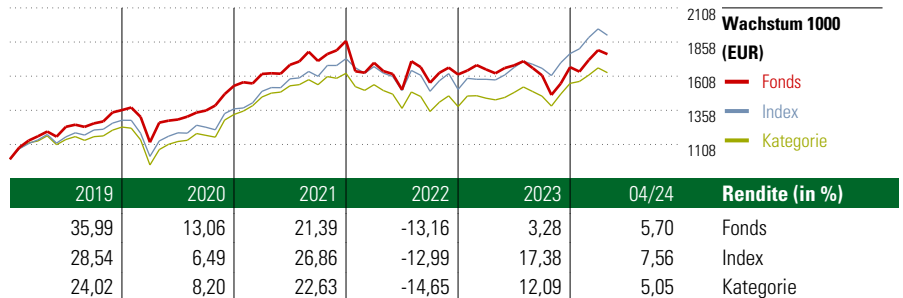
Alpha	-4,30	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,06	Volatilität	17,01
Information Ratio	-0,56		
Tracking Error	8,55		

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

KID SRI

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,34
Schneider Electric SE	+	5,56
UnitedHealth Group Inc	+	4,99
Bank of Georgia Group PLC	+	4,79
ON Semiconductor Corp	+	4,76
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,70
Republic Services Inc	+	4,53
Johnson Controls International...	+	4,39
HDFC Bank Ltd ADR	+	4,37
Ansys Inc	+	3,82
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,27

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,60	11,20	8,62
3 Monate	3,12	5,21	4,73
6 Monate	16,37	16,91	16,06
1 Jahr	6,19	23,23	16,71
3 Jahre p.a.	4,39	9,39	4,84
5 Jahre p.a.	8,60	11,53	8,49

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,75	30,88	15,25
5 Jahre	51,04	72,60	50,32
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	62,15	-	-

Portfolio 31 Jan 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	19,95
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	6,57
Finanzdienstleistungen	13,38
Immobilien	-
Sensibel	40,63
Telekommunikation	1,92
Energie	-
Industriewerte	20,30
Technologie	18,41
Defensiv	39,42
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	36,68
Versorger	2,75

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	97,52
Anleihen	0,00
Cash	2,48
Sonstige	0,00

Regionen

	% Akt
Amerika	54,28
USA	54,28
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	31,53
Vereinigtes Königreich	9,24
Eurozone	8,35
Europa - ex Euro	13,21
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,73
Asien	14,19
Japan	4,44
Australasien	3,12
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	6,63

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.)	205,00 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
E-mail	leben.service@hdi.de				