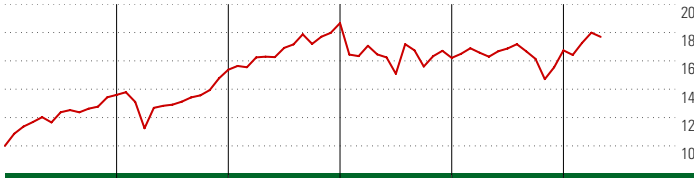
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
35,99	13,06	21,39	-13,16	3,28	5,70	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	6,60
3 Monate	3,12
6 Monate	16,37
1 Jahr	6,19
3 Jahre p.a.	4,39
5 Jahre p.a.	8,60

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	13,75
5 Jahre	51,04
10 Jahre	-
Seit Auflage	62,15

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

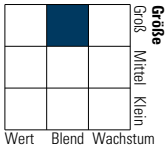
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

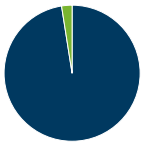
Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil

	% Akt
Sehr Groß	24,97
Groß	22,05
Mittelgroß	35,35
Klein	14,38
Micro	3,25



Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	97,52
Anleihen	0,00
Cash	2,48
Sonstige	0,00

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	29 Nov 2018
Kurs (16 Mai 2024)	16,21 EUR

KID - andere Kosten	0,97%
Transaktionskosten	0,12%
Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	205,00 USD

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.