

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

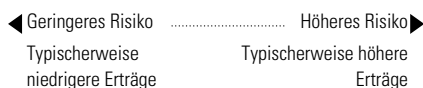
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger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

Risikokennzahlen

Alpha	-5,90	Sharpe Ratio	0,12
Beta	1,04	Volatilität	17,08
Information Ratio	-0,71		
Tracking Error	8,96		

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

KID SRI



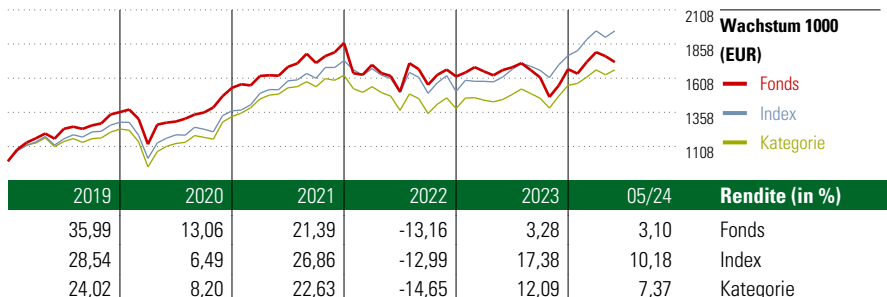
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,63
Schneider Electric SE	⚙️	6,57
Johnson Controls International...	⚙️	5,70
UnitedHealth Group Inc	+	5,11
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,71

Republic Services Inc	⚙️	4,67
ON Semiconductor Corp	📱	4,65
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,34
Alk-Abello A/S Class B	+	3,72
Quest Diagnostics Inc	+	3,62

Positionen Aktien Gesamt	34
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	50,71



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	4,56	13,21	8,13
3 Monate	-1,37	5,33	2,54
6 Monate	7,86	14,47	9,74
1 Jahr	3,02	20,11	12,07
3 Jahre p.a.	2,00	8,82	3,14
5 Jahre p.a.	7,55	11,74	8,52

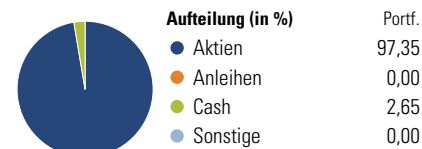
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	6,11	28,86	9,70
5 Jahre	43,90	74,23	50,51
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	59,04	-	-

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
		Groß	Sehr Groß	27,05
		Groß	Groß	18,68
		Mittel	Mittelgroß	39,32
		Klein	Klein	11,47
		Micro	Micro	3,48



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	19,18
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	7,48
Finanzdienstleistungen	11,70
Immobilien	-
Sensibel	41,72
Telekommunikation	2,90
Energie	-
Industriewerte	22,37
Technologie	16,44
Defensiv	39,11
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	36,08
Versorger	3,03

Regionen

Region	% Akt
Amerika	53,79
USA	53,79
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	32,09
Vereinigtes Königreich	8,08
Eurozone	8,21
Europa - ex Euro	14,68
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	1,11
Asien	14,12
Japan	3,97
Australasien	2,92
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	7,22

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.)	148,24 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	-		
Email	leben.service@hdi.de				