

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™

★★★

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	Max. Draw Down	-21,19
Tracking Error	8,55		

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

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

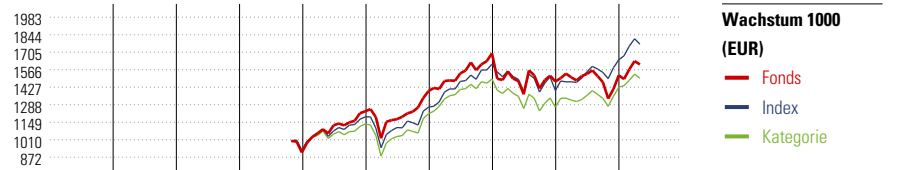
Quelle: Fondsgesellschaft

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

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg
Internet	www.mandg.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



	2015	2016	2017	2018	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 (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	6,36	11,19	8,51
3 Monate	2,89	5,31	4,55
6 Monate	15,95	16,86	15,93
1 Jahr	6,26	22,68	16,85
3 Jahre p.a.	4,11	9,45	4,46
5 Jahre p.a.	8,46	11,43	8,41

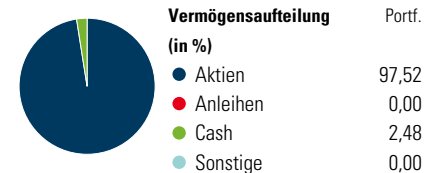
Rendite kumul. (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	12,83	31,10	13,98
5 Jahre	50,09	71,76	49,76
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	61,79	-	-

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

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

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