

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



Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG

Risk Rating™



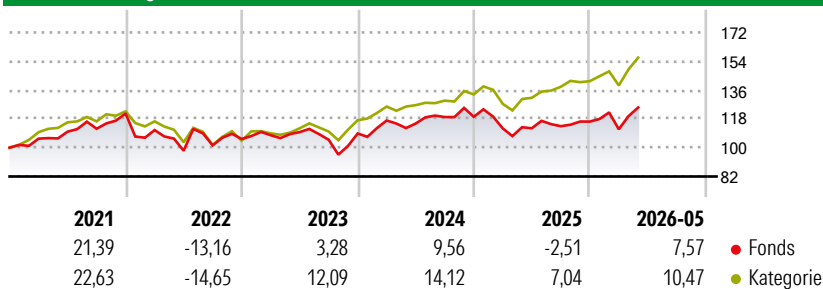
Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Flex-Cap

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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-13,45	Sharpe Ratio	0,20
Beta	1,11	Volatilität	14,40

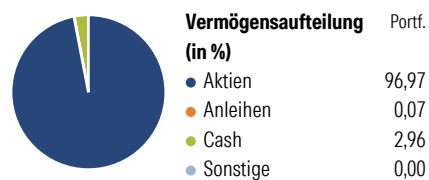
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,94	7,91	3 Jahre	12,89	37,81
1 Jahr	10,71	16,13	5 Jahre	16,55	34,17
3 Jahre p.a.	4,12	11,28	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	3,11	6,06	Seit Auflage	74,04	88,65
10 Jahre p.a.	-	-			

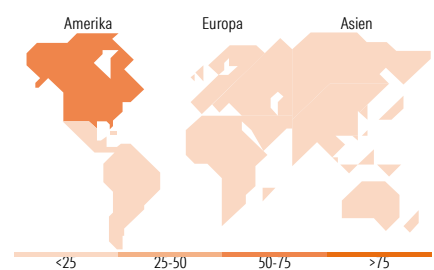
Daten per 12.06.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Anteil (%)
Sehr Groß	17,19
Groß	20,27
Mittelgroß	51,08
Klein	9,87
Micro	1,58
Ø Marktkap. (Mio.) USD	32.944,98



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Anteil (%)
Schneider Electric SE	Industrie	6,10
ON Semiconductor Corp	Technologie	5,52
Horiba Ltd	Industrie	5,02
Lion Finance Group PLC	Finanz	4,78
Johnson Controls...	Industrie	4,40
Republic Services Inc	Industrie	3,98
eBay Inc	Technologie	3,75
Thermo Fisher Scientific Inc	Industrie	3,73
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,55
Quest Diagnostics Inc	Gesundheitswesen	3,54
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,39

Sektorengewichtung

Sektor	Anteil (%)
Zyklisch	20,97
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	10,19
Finanzdienstleistungen	10,78
Immobilien	-
Sensibel	49,57
Telekommunikation	5,24
Energie	-
Industriewerte	23,22
Technologie	21,12
Defensiv	29,47
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	26,63
Versorger	2,84

Top 10 Länder

Land	Anteil (%)
USA	53,45
Grossbritannien	8,73
Dänemark	8,73
Japan	8,53
Frankreich	6,29
Australien	3,81
Indien	3,31
Taiwan	2,17
Indonesien	1,69
Deutschland	1,36

Regionen

Region	Anteil (%)
Europa	25,94
Amerika	54,55
Asien	19,51

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (12 Jun 2026)	EUR 17,40
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	89,14 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1854107577	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,08%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,97%
Aufgagedatum	29 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	
Fondsmanager	John William Olsen			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen, Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.