

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



Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★★

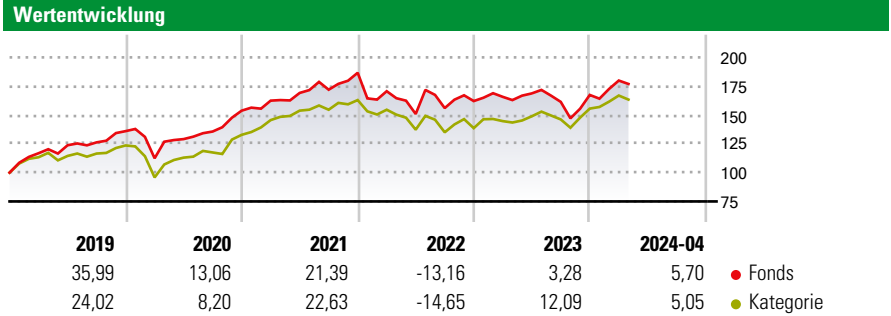
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

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.

Risikokennzahlen

Alpha	-4,30	Sharpe Ratio	0,17
Beta	1,06	1J Std	16,25
		Abweichung	

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



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	18,13	17,67	3 Jahre	12,91	11,19
1 Jahr	6,56	16,94	5 Jahre	49,67	48,80
3 Jahre p.a.	4,13	3,60	10 Jahre	-	-
5 Jahre p.a.	8,40	8,27	Seit Auflage	62,19	53,55
10 Jahre p.a.	-	-			

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31 Jan 2024

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

Morningstar Aktien Style Box™

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

Ø Marktkap. 27.687,54 (Mio.) USD

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Positionen (in %)

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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	54,28
Dänemark	13,21
Grossbritannien	9,24
Frankreich	5,70
Indien	4,48
Japan	4,44
Australien	3,12
Indonesien	2,14
Deutschland	1,41
Spanien	1,24

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	31,53
Amerika	54,28
Asien	14,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (13 Mai 2024)	EUR 16,22
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	205,00 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1854107577	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	-	Transaktionskosten (21 Mai 2024)	0,12%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,97%
Auflagedatum	29 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Mai 2024)	
Fondsmanager	John William Olsen			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger 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 Verwaltungskosten“ und „Transaktionskosten“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.