

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



**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Flex-Cap

## Anlageziel

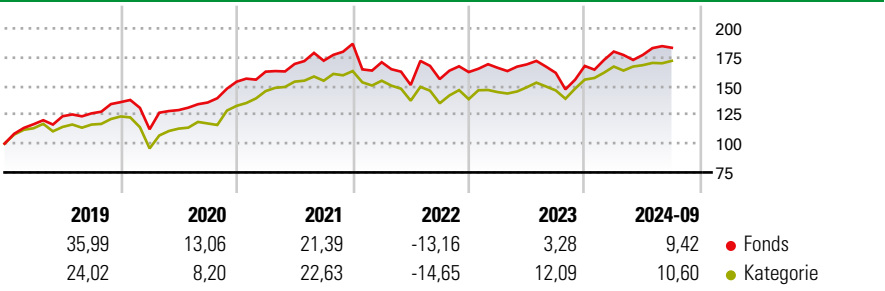
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger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

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,95	Sharpe Ratio	0,09
Beta	1,03	1J Std	15,82
Abweichung			

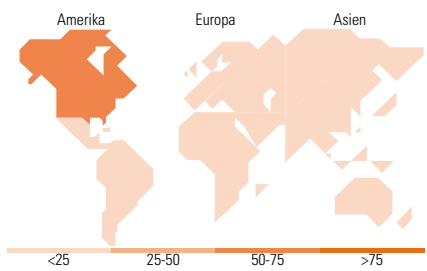
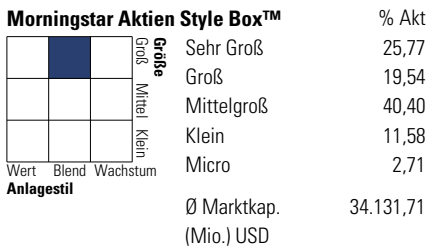
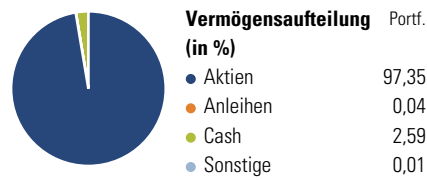
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		3,50	4,37	3 Jahre		3,45	8,14
1 Jahr		24,50	23,19	5 Jahre		43,42	52,45
3 Jahre p.a.		1,14	2,64	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		7,48	8,80	Seit Auflage		66,40	57,27
10 Jahre p.a.		-	-	Daten per 31.10.2024			

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Technologie	6,51
Johnson Controls...	Technologie	5,70
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	5,61
Novo Nordisk AS Class B	Gesundheitswesen	5,57
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitswesen	4,76
Republic Services Inc	Technologie	4,69
HDFC Bank Ltd ADR	Banken	4,35
ON Semiconductor Corp	Technologie	4,29
Quest Diagnostics Inc	Gesundheitswesen	3,68
Brambles Ltd	Technologie	3,67
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,83

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>20,85</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,83
Finanzdienstleistungen	12,02
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>42,21</b>
Telekommunikation	2,48
Energie	-
Industriewerte	24,46
Technologie	15,26
<b>Defensiv</b>	<b>36,94</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	33,87
Versorger	3,07

Top 10 Länder	% Akt
USA	54,48
Dänemark	12,36
Grossbritannien	8,57
Frankreich	6,68
Indien	4,47
Australien	3,77
Japan	3,37
Indonesien	3,14
Deutschland	1,36
Norwegen	0,92
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	30,76
Amerika	54,48
Asien	14,75

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 16,64
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	208,21 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten“ 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.