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

Morningstar Rating™
★★

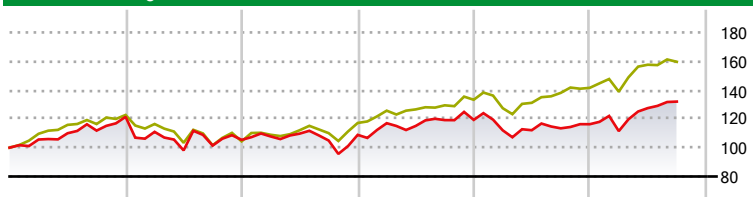
Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09	
21,39	-13,16	3,28	9,56	-2,51	13,49	Fonds
22,63	-14,65	12,09	14,12	7,04	12,22	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-10,48	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,10	Volatilität	14,10

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

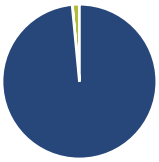
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,83	8,62
1 Jahr	16,16	13,98
3 Jahre p.a.	11,33	15,56
5 Jahre p.a.	3,29	6,33
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 23.10.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	37,98	54,31
5 Jahre	17,59	35,91
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	88,84	95,35

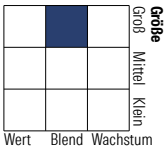
Daten per 23.10.2026

Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

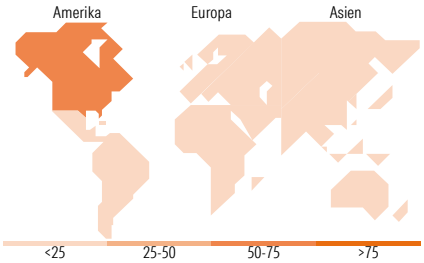


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,49
Anleihen	0,03
Cash	1,48
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	18,26
Groß	15,77
Mittelgroß	51,52
Klein	12,13
Micro	2,32
Ø Marktkap. (Mio.) USD	36.728,93



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Lion Finance Group PLC		5,70
Schneider Electric SE		5,55
Thermo Fisher Scientific Inc		5,03
Johnson Controls...		4,80
Horiba Ltd		4,20
Quest Diagnostics Inc		4,16
Republic Services Inc		4,10
UnitedHealth Group Inc		3,37
ON Semiconductor Corp		3,31
eBay Inc		3,30
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**19,69**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	8,50
Finanzdienstleistungen	11,19
Immobilien	-
Sensibel	**49,27**
Telekommunikation	5,71
Energie	-
Industriewerte	26,50
Technologie	17,06
Defensiv	**31,04**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	28,84
Versorger	2,21

Top 10 Länder	% Akt
USA	53,78
Grossbritannien	9,21
Japan	8,72
Dänemark	6,17
Frankreich	5,63
Australien	4,62
Indien	3,02
Taiwan	2,80
Indonesien	1,75
Deutschland	1,36

Regionen	% Akt
Europa	23,11
Amerika	54,87
Asien	22,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (23 Okt 2026)	EUR 18,88
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	84,82 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	0,97%
Auflagedatum	29 Nov 2018				
Fondsmanager	John William Olsen				
Domizil	Luxemburg			Performancegebühr erhoben	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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.