

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

Morningstar Rating™
★★★Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Flex-Cap

Anlageziel

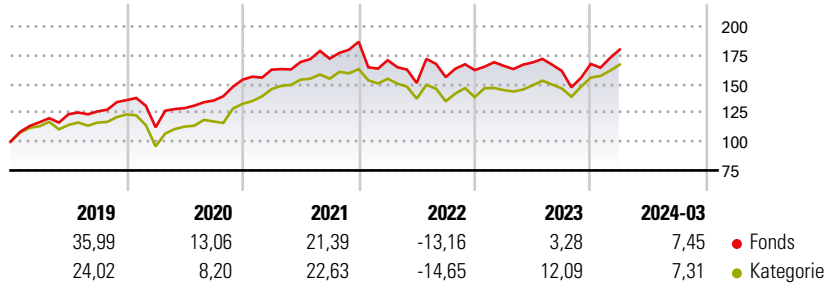
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger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

Risikokennzahlen

Alpha	-5,24	Sharpe Ratio	0,21
Beta	1,06	1J Std	16,26
Abweichung			

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	15,15	16,38
1 Jahr	5,53	13,28
3 Jahre p.a.	1,98	2,74
5 Jahre p.a.	7,66	7,03
10 Jahre p.a.	-	-

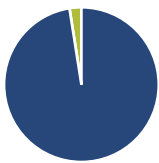
Daten per 25.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	6,06	8,45
5 Jahre	44,67	40,43
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	57,74	48,92

Daten per 25.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Jan 2024

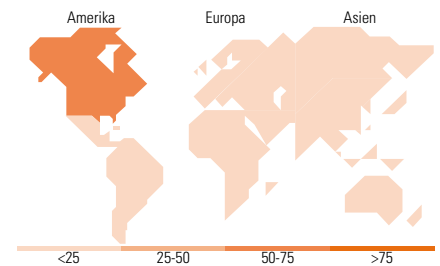


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	97,52
• Anleihen	0,00
• Cash	2,48
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	24,97
Groß	22,05
Mittelgroß	35,35
Klein	14,38
Micro	3,25
Ø Marktkap. (Mio.) USD	27.687,54

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



Top 10 Positionen (in %)	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	% 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	% 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	% Akt
Europa	31,53
Amerika	54,28
Asien	14,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (25 Apr 2024)	EUR 15,77
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 (06 Okt 2023)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,98%
Auflagedatum	29 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Okt 2023)	
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.