

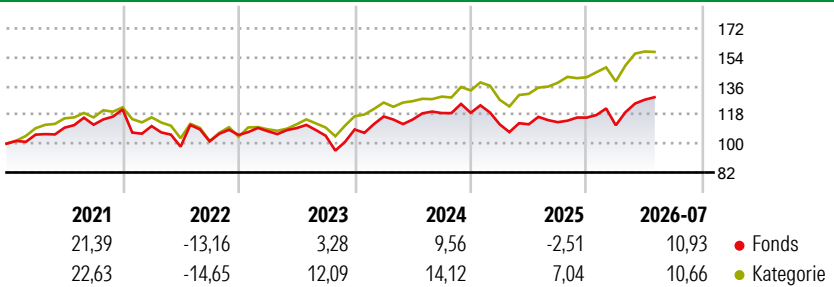
## M&amp;G (Lux) Positive Impact Fund EUR C Acc

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

|       |        |              |       |
|-------|--------|--------------|-------|
| Alpha | -11,13 | Sharpe Ratio | 0,21  |
| Beta  | 1,11   | Volatilität  | 14,40 |

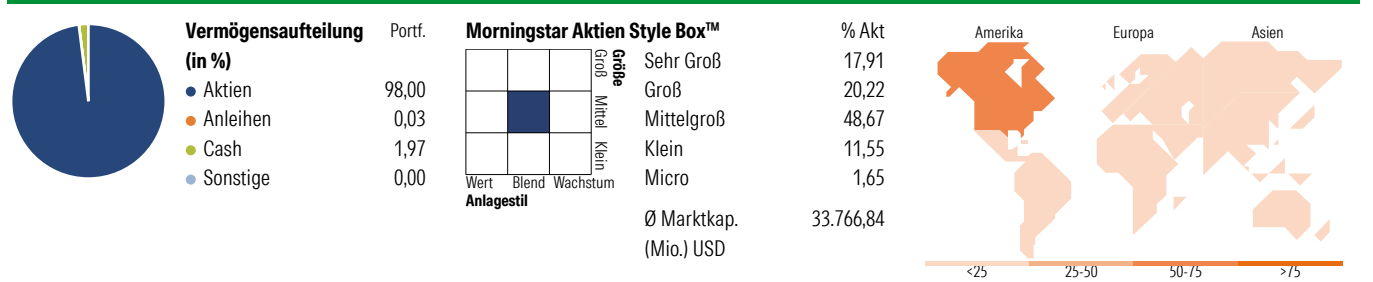
Berechnungsgrundlage Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%)   | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|----------------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 9,55  | 12,23 | 3 Jahre              | 20,16 | 44,10 |
| 1 Jahr        | 15,61 | 20,10 | 5 Jahre              | 13,80 | 36,67 |
| 3 Jahre p.a.  | 6,31  | 12,95 | 10 Jahre             | -     | -     |
| 5 Jahre p.a.  | 2,62  | 6,45  | Seit Auflage         | 81,70 | 96,40 |
| 10 Jahre p.a. | -     | -     | Daten per 07.08.2026 |       |       |

Daten per 07.08.2026

## Vermögensaufteilung 30 Jun 2026



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. | Sektorengewichtung         | % Akt | Top 10 Länder   | % Akt |
|--------------------------------------|--------|--------|----------------------------|-------|-----------------|-------|
| Schneider Electric SE                |        | 6,37   | Zyklisch                   | 21,42 | USA             | 53,71 |
| Horiba Ltd                           |        | 5,17   | Rohstoffe                  | -     | Japan           | 8,63  |
| Lion Finance Group PLC               |        | 4,84   | Konsumgüter zyklisch       | 10,39 | Grossbritannien | 8,13  |
| Johnson Controls...                  |        | 4,83   | Finanzdienstleistungen     | 11,03 | Dänemark        | 8,08  |
| Republic Services Inc                |        | 4,26   | Immobilien                 | -     | Frankreich      | 6,50  |
| ON Semiconductor Corp                |        | 4,16   | Sensibel                   | 48,89 | Australien      | 4,32  |
| UnitedHealth Group Inc               |        | 3,91   | Telekommunikation          | 4,80  | Indien          | 3,59  |
| Quest Diagnostics Inc                |        | 3,87   | Energie                    | -     | Taiwan          | 2,22  |
| Thermo Fisher Scientific Inc         |        | 3,83   | Industriewerte             | 25,02 | Indonesien      | 1,56  |
| eBay Inc                             |        | 3,56   | Technologie                | 19,07 | Deutschland     | 1,41  |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 39     | Defensiv                   | 29,70 | Regionen        | % Akt |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      | Konsumgüter nicht zyklisch | -     | Europa          | 24,87 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 44,81  | Gesundheitswesen           | 27,22 | Amerika         | 54,81 |
|                                      |        |        | Versorger                  | 2,48  | Asien           | 20,31 |

## Stammdaten

|                   |                     |                   |               |                                                |           |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|-----------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (07 Aug 2026)                             | EUR 18,17 |
| Internet          | www.mandg.com       | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 87,09 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           |                   |               |                                                |           |

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.

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](#)