

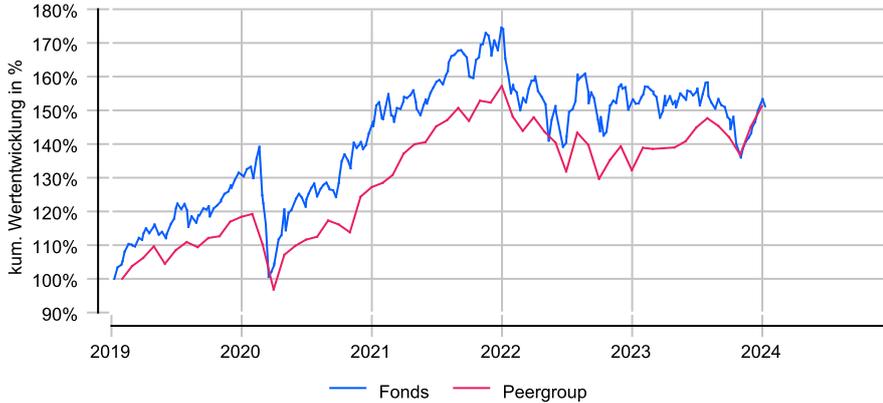
M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Dis

Anlageziel

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Grösse aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die seinen ESG- und Wirkungskriterien entsprechen. Für die Anlagen gelten Ausschlüsse in Bezug auf Normen, Branchen und/oder Werte. Alle Unternehmen werden anhand ihrer Investment-Referenzen und ihrer Fähigkeit, positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen, beurteilt.

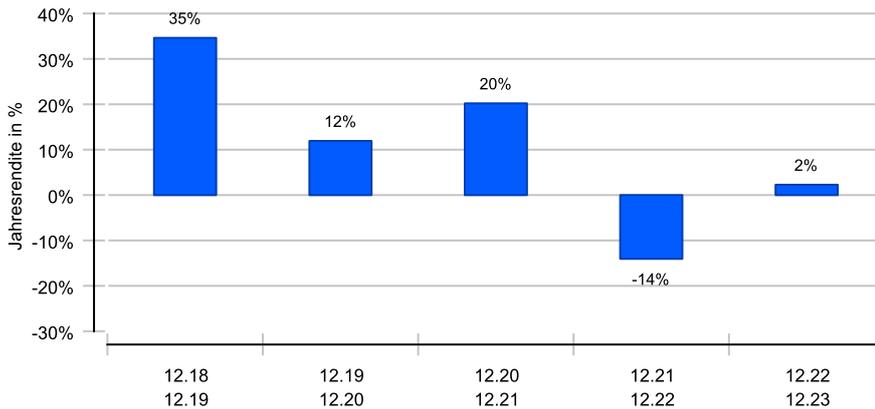
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 09.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

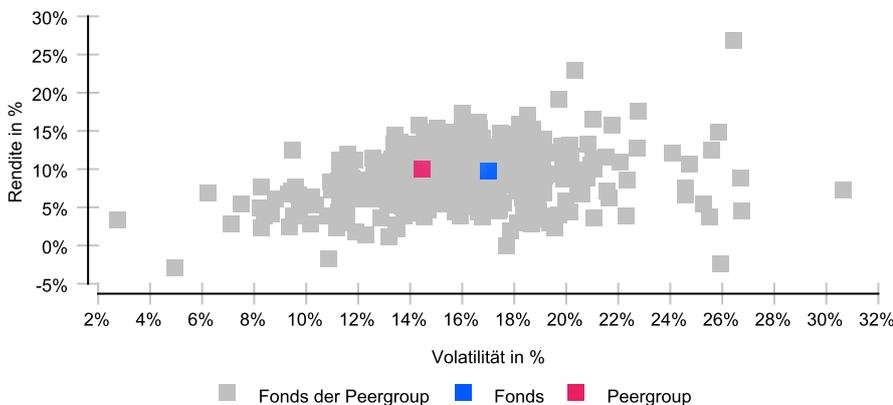


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (30.09.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Eckdaten

| | |
|------------------------|---|
| Typ | Aktienfonds |
| Schwerpunkt | Global |
| ISIN / WKN | LU1854107148 / A2JQM3 |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 1000,00 EUR |
| Sparplan-fähig | Nein |
| VL-fähig | Nein |
| Ertragsverw. | ausschüttend |
| ltz. Ausschüttung | 24.04.2023 (0,19 €) |
| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup ¹ | Aktienfonds International |
| Benchmark | MSCI ACWI Net Return Index |
| Manager | John William Olsen, Thembeke Stemela |
| Verwahrstelle | State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg |
| Auflegung | 29.11.2018 |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |

Preise (09.01.2024)

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Kurs / Vortag | 13,52 EUR / 13,46 EUR |
| Differenz (abs./rel.) | 0,06 EUR / +0,42 % |
| Gesamtvol. | 205,38 Mio. EUR |

Gebühren

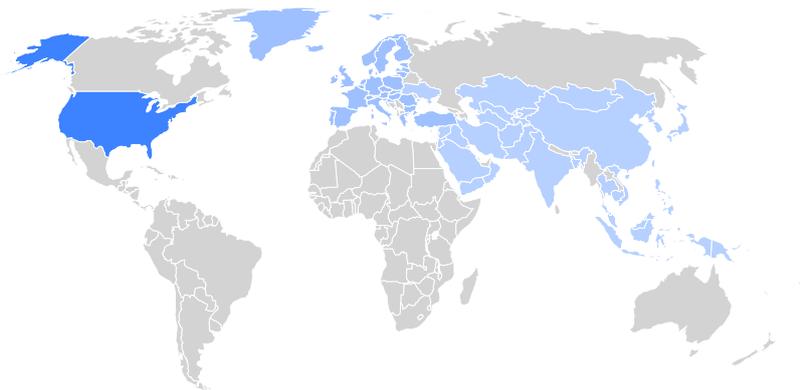
| | |
|-----------------------|---------------|
| Kundenebene | |
| Ausgabeaufschlag | bis zu 4,00 % |
| Rücknahmegebühr | keine |
| Fondsintern | |
| Gesamtkosten (TER) | |
| davon Bankgebühren | |
| davon Verwaltungsgeb. | 1,75 % |

KVG

| | |
|---------|--|
| Name | M&G Luxembourg S.A. |
| Telefon | +49-(0)69-133867-0 |
| URL | www.mandg.de |
| EMAIL | info@mandg-investments.de |

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

M&G (Lux) Positive Impact Fund EUR A Dis



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp): Artikel 9
 BVI Kategorisierung (optional): U
 Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren: Ja
 Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR): Ja (80 %)
 Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung: Nein



Kennzahlen (31.12.2023)

| Bezeichnung | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Auflage |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| Performance kum. | 2,27 % | -12,10 % | 5,66 % | 59,23 % | 45,15 % |
| Ø Peergroup | 14,40 % | -3,80 % | 18,88 % | 61,55 % | 51,30 % |
| Performance p.a. | 2,27 % | -6,25 % | 1,85 % | 9,75 % | 7,61 % |
| Ø Peergroup | 14,40 % | -1,92 % | 5,94 % | 10,07 % | 8,34 % |
| Volatilität | 15,22 % | 19,37 % | 16,72 % | 16,99 % | 17,40 % |
| Ø Peergroup | 10,41 % | 14,54 % | 12,82 % | 14,47 % | 14,69 % |
| Sharpe Ratio | neg. | neg. | +0,05 | +0,55 | +0,41 |
| Ø Peergroup | +1,06 | neg. | +0,39 | +0,67 | +0,54 |
| max. Drawdown | -14,58 % | -22,64 % | -22,64 % | -22,64 % | -22,64 % |
| Ø Peergroup | -7,35 % | -17,53 % | -17,53 % | -18,80 % | -18,80 % |
| Längste Verlustphase | 5 Mon | 24 Mon | 24 Mon | 24 Mon | 24 Mon |
| Ø Peergroup | 4 Mon | 24 Mon | 24 Mon | 24 Mon | 24 Mon |

Ländergewichtung¹

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 58,00 % |
| Europa | 18,20 % |
| Schwellenländer | 13,30 % |
| Asien | 6,80 % |

Wertpapiere¹

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 96,20 % |
|--------|---------|

Größte Positionen¹

| | |
|--------------------------|--------|
| Novo Nordisk | 7,40 % |
| Unitedhealth Group | 5,60 % |
| Schneider Electric SE | 5,30 % |
| HDFC Bank Ltd. | 4,90 % |
| ON Semiconductor | 4,90 % |
| Thermo Fisher Scientific | 4,50 % |
| Bank of Georgia | 4,50 % |
| Johnson Controls | 4,50 % |

Branchen¹

| | |
|-------------------------------|---------|
| Gesundheitswesen | 36,20 % |
| Industrie | 19,40 % |
| Informationstechnologie | 17,00 % |
| Finanzdienstleistungen | 13,20 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 3,50 % |
| Versorger | 2,10 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 2,00 % |
| Kommunikationsdienste | 1,90 % |

Währungen¹

| | |
|-----|---------|
| USD | 60,20 % |
| DKK | 12,00 % |
| GBP | 9,90 % |
| EUR | 8,30 % |
| JPY | 4,00 % |
| AUD | 2,90 % |
| IDR | 2,00 % |

¹ Stand Allokationsdaten: 30.11.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.