

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR C Acc

**Morningstar Rating™**
★★★★★**Morningstar Sustainability Rating™**
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend**Anlageziel**

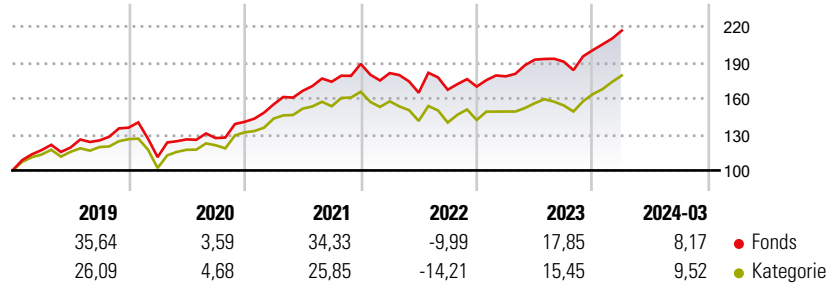
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger...

Risikokennzahlen

Alpha	2,03	Sharpe Ratio	0,89
Beta	0,87	1J Std	8,94

Abweichung

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

Wertentwicklung**Rollierende Renditen (%)**

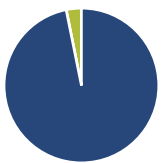
	Fonds	Kat
6 Monate	18,03	17,41
1 Jahr	20,99	19,62
3 Jahre p.a.	10,48	6,66
5 Jahre p.a.	12,39	8,75
10 Jahre p.a.	11,68	9,13

Daten per 26.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	34,85	21,35
5 Jahre	79,29	52,08
10 Jahre	201,73	139,66
Seit Auflage	514,06	202,77

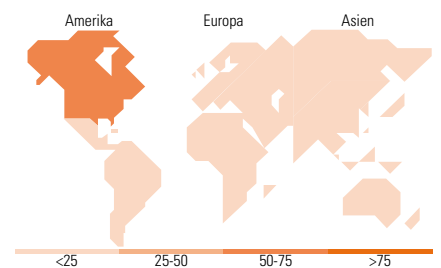
Daten per 26.04.2024

Vermögensaufteilung 31 Jan 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	96,83
• Anleihen	0,02
• Cash	3,13
• Sonstige	0,02

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	51,65
Groß	17,30
Mittelgroß	27,13
Klein	3,92
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	107.781,14



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		8,17
Novo Nordisk A/S Class B		5,93
UnitedHealth Group Inc		5,53
Alphabet Inc Class A		5,02
Schneider Electric SE		4,72
Manhattan Associates Inc		4,43
Adobe Inc		4,02
Visa Inc Class A		3,91
Tokio Marine Holdings Inc		3,48
American Express Co		3,47
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,68

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,66
Rohstoffe	2,77
Konsumgüter zyklisch	7,48
Finanzdienstleistungen	22,41
Immobilien	-
Sensibel	42,78
Telekommunikation	6,50
Energie	-
Industriewerte	15,89
Technologie	20,39
Defensiv	24,56
Konsumgüter nicht zyklisch	6,92
Gesundheitswesen	15,74
Versorger	1,90

Top 10 Länder	% Akt
USA	60,59
Dänemark	10,17
Grossbritannien	9,95
Schweiz	5,20
Frankreich	4,87
Japan	3,60
Indien	2,67
Niederlande	1,64
China	1,31
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	31,83
Amerika	60,59
Asien	7,58

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (26 Apr 2024)	EUR 61,41
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	454,45 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670715546	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JQ8N	Transaktionskosten (06 Okt 2023)	0,13%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,96%
Auflagedatum	09 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 Verwaltungskosten“ 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.