

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A 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 Markt kapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschliesslich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger...

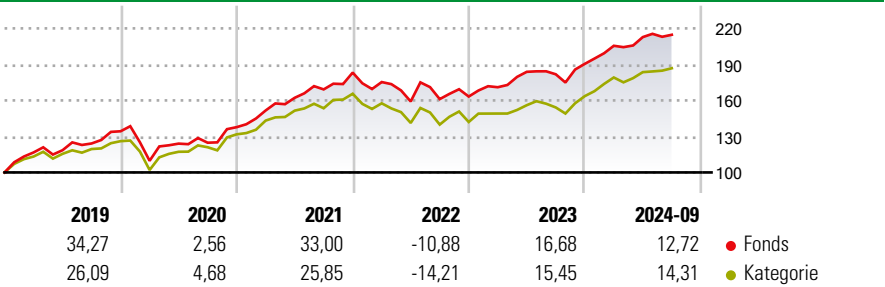
Risikokennzahlen

Alpha	-0,59	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,84	1J Std	8,78

Abweichung

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

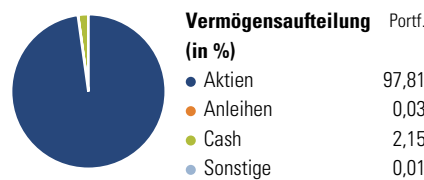
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		4,96	7,40	3 Jahre	23,33 19,23
1 Jahr		22,64	25,55	5 Jahre	68,87 60,88
3 Jahre p.a.		7,24	6,04	10 Jahre	165,80 140,93
5 Jahre p.a.		11,05	9,98	Seit Auflage	425,58 225,13
10 Jahre p.a.		10,27	9,19		

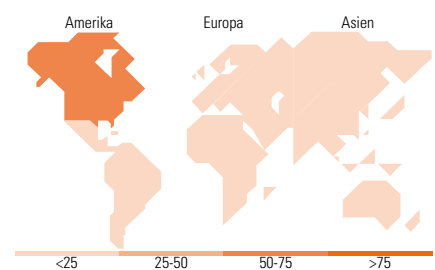
Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	49,78
Groß	18,75
Mittelgroß	27,68
Klein	3,44
Micro	0,35
Ø Marktkap. (Mio.) USD	121.689,11



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,50
UnitedHealth Group Inc	Pharma	5,52
Alphabet Inc Class A	IT	5,21
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	4,98
Schneider Electric SE	Industrie	4,95
Tokio Marine Holdings Inc	Industrie	4,16
American Express Co	Finanz	4,10
Manhattan Associates Inc	IT	3,90
Unilever PLC	Konsumgüter	3,71
Visa Inc Class A	Finanz	3,44
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,05
Rohstoffe	2,40
Konsumgüter zyklisch	8,44
Finanzdienstleistungen	24,21
Immobilien	-
Sensibel	42,82
Telekommunikation	7,20
Energie	-
Industriewerte	18,15
Technologie	17,47
Defensiv	22,13
Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
Gesundheitswesen	13,42
Versorger	2,21

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	58,74
Grossbritannien	10,55
Dänemark	8,51
Frankreich	5,06
Japan	4,25
Schweiz	3,37
Indien	2,97
Deutschland	2,88
China	1,88
Niederlande	1,80

Regionen

Regionen	% Akt
Europa	32,16
Amerika	58,74
Asien	9,10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 52,56
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	703,71 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670715207	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JQ8K	Transaktionskosten (21 Mai 2024)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,97%
Auflagedatum	09 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Mai 2024)	
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“ 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.