

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



**Morningstar Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™**  
★★★★★

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

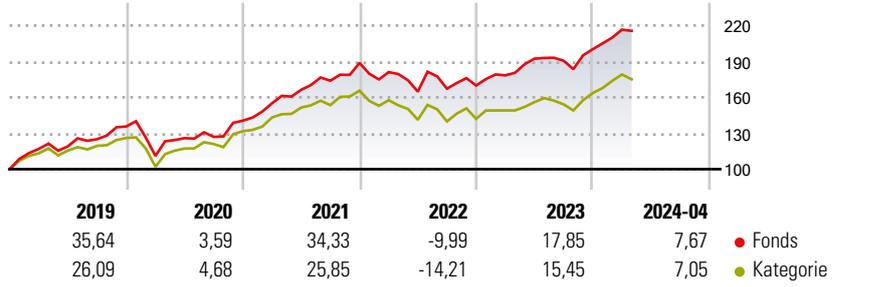
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen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

## Risikokennzahlen

Alpha	1,60	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,85	1J Std	9,19
		Abweichung	

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

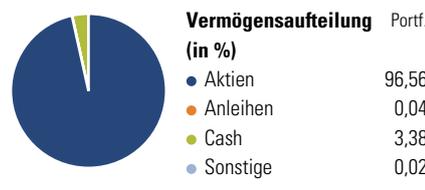
## Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		13,76	16,02	3 Jahre	37,20 26,21
1 Jahr		19,12	20,22	5 Jahre	83,55 60,67
3 Jahre p.a.		11,12	8,07	10 Jahre	204,10 143,46
5 Jahre p.a.		12,92	9,95	Seit Auflage	525,10 212,31
10 Jahre p.a.		11,76	9,31		

Daten per 17.05.2024

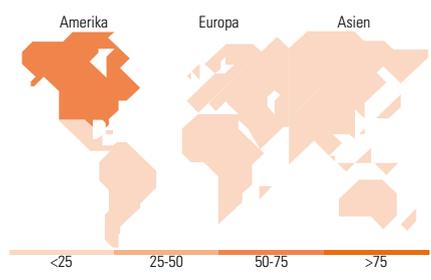
## Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	50,92
Groß	18,66
Mittelgroß	27,04
Klein	3,39
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) GBP	93.665,36

Wachstum: Wert, Blend, Wachstum



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,51
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	6,05
Alphabet Inc Class A	IT	5,65
UnitedHealth Group Inc	Pharma	5,06
Schneider Electric SE	Industrie	4,78
Tokio Marine Holdings Inc	Finanz	3,98
American Express Co	Finanz	3,92
Visa Inc Class A	Finanz	3,72
Unilever PLC	Konsumgüter	3,28
Manhattan Associates Inc	IT	3,15
Positionen Aktien Gesamt		33
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,08

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,17</b>
Rohstoffe	2,48
Konsumgüter zyklisch	7,70
Finanzdienstleistungen	23,99
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>43,28</b>
Telekommunikation	7,49
Energie	-
Industriewerte	18,22
Technologie	17,57
<b>Defensiv</b>	<b>22,55</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,33
Gesundheitswesen	14,44
Versorger	1,78

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	59,14
Grossbritannien	9,43
Dänemark	9,32
Frankreich	4,95
Japan	4,12
Schweiz	3,72
Deutschland	3,00
Indien	2,93
Niederlande	1,76
China	1,63

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	32,18
Amerika	59,14
Asien	8,69

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (17 Mai 2024)	EUR 62,51
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	393,67 GBP
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670715546	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JQ8N	Transaktionskosten (21 Mai 2024)	0,09%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,97%
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.