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

**Morningstar Rating™**
★★★

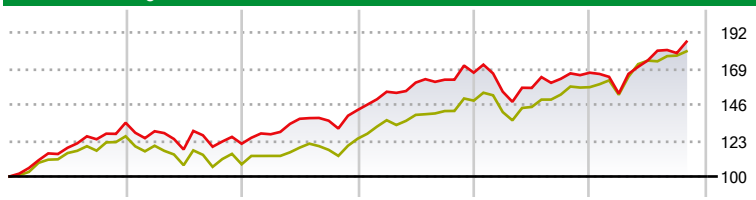
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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...

## Wertentwicklung




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 34,33 | -9,99 | 17,85 | 16,72 | -0,02 | 11,90 |
| Kategorie | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 14,67 |

## Risikokennzahlen

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alpha | -5,10 | Sharpe Ratio | 0,84 |
| Beta | 0,92 | Volatilität | 11,64 |

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

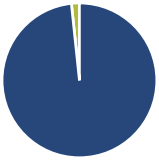
| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 6 Monate | 12,02 | 8,80 |
| 1 Jahr | 11,67 | 12,63 |
| 3 Jahre p.a. | 11,44 | 15,21 |
| 5 Jahre p.a. | 7,41 | 7,93 |
| 10 Jahre p.a. | 11,19 | 9,97 |

Daten per 03.11.2026

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Kat |
|---|---|---|
| 3 Jahre | 38,41 | 52,93 |
| 5 Jahre | 42,95 | 46,42 |
| 10 Jahre | 188,85 | 158,78 |
| Seit Auflage | 641,56 | 303,35 |

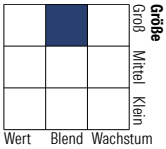
Daten per 03.11.2026

## Vermögensaufteilung 30 Sep 2026

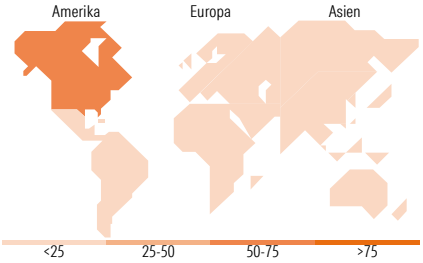


| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 98,33 |
| Anleihen | 0,02 |
| Cash | 1,65 |
| Sonstige | 0,00 |

**Morningstar Aktien Style Box™**




| | % Akt |
|---|---|
| Sehr Groß | 43,73 |
| Groß | 26,09 |
| Mittelgroß | 23,04 |
| Klein | 7,14 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD | 173.776,69 |




| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,74 |
| Alphabet Inc Class A | | 7,08 |
| Schneider Electric SE | | 5,39 |
| Tokio Marine Holdings Inc | | 4,61 |
| Visa Inc Class A | | 4,30 |
| American Express Co | | 4,15 |
| Johnson Controls... | | 4,14 |
| UnitedHealth Group Inc | | 3,87 |
| ASML Holding NV | | 3,59 |
| eBay Inc | | 3,35 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 36 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 48,22 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **30,56** |
| Rohstoffe | 2,27 |
| Konsumgüter zyklisch | 8,66 |
| Finanzdienstleistungen | 19,63 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **51,82** |
| Telekommunikation | 10,57 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 18,87 |
| Technologie | 22,37 |
| **Defensiv** | **17,63** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,28 |
| Gesundheitswesen | 10,63 |
| Versorger | 1,72 |

| Top 10 Länder | % Akt |
|---|---|
| USA | 60,10 |
| Grossbritannien | 7,39 |
| Deutschland | 6,36 |
| Frankreich | 5,48 |
| Dänemark | 5,33 |
| Japan | 4,69 |
| Niederlande | 3,65 |
| Indien | 2,16 |
| China | 1,72 |
| Taiwan | 1,63 |

| Regionen | % Akt |
|---|---|
| Europa | 29,69 |
| Amerika | 60,10 |
| Asien | 10,20 |

## Stammdaten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Währung | EUR | Kurs (03 Nov 2026) | EUR 74,16 |
| Internet | www.mandg.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 320,27 USD |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU1670715546 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,75% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2JQ8N | Transaktionskosten (16 Feb 2026) | 0,08% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026) | 0,97% |
| Auflagedatum | 09 Nov 2018 | | | | |
| 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" 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® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) dient 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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.