

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

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

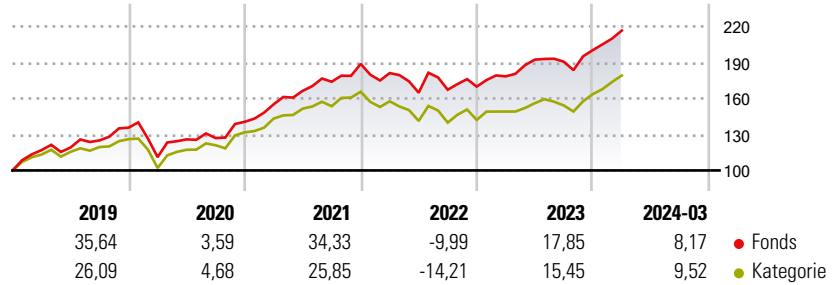
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen 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 (%)**

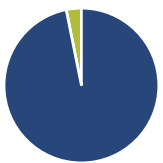
|               | Fonds | Kat   |
|---------------|-------|-------|
| 6 Monate      | 10,58 | 12,40 |
| 1 Jahr        | 17,43 | 16,12 |
| 3 Jahre p.a.  | 10,12 | 6,18  |
| 5 Jahre p.a.  | 12,64 | 8,78  |
| 10 Jahre p.a. | 11,60 | 9,10  |

Daten per 18.04.2024

**Rendite kumul. (%)**

|              | Fonds  | Kat    |
|--------------|--------|--------|
| 3 Jahre      | 33,55  | 19,71  |
| 5 Jahre      | 81,29  | 52,34  |
| 10 Jahre     | 199,58 | 138,87 |
| Seit Auflage | 506,47 | 199,44 |

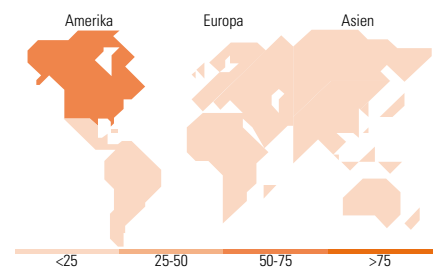
Daten per 18.04.2024

**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        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>32,66</b> |
| Rohstoffe                  | 2,77         |
| Konsumgüter zyklisch       | 7,48         |
| Finanzdienstleistungen     | 22,41        |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>42,78</b> |
| Telekommunikation          | 6,50         |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 15,89        |
| Technologie                | 20,39        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>24,56</b> |
| 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_        | -            |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 31,83        |
| Amerika         | 60,59        |
| Asien           | 7,58         |

**Stammdaten**

|                   |                     |                   |               |                                                |            |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (18 Apr 2024)                             | EUR 60,65  |
| 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.

© 2024 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](http://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.