M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	LU1670715207
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Umwelt/Klimawandel
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	50,74 EUR (15.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	09.11.2018
Fondsvolumen	428,34 Mio. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	1,96 % (21.05.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	5,00 % Fällt im Rahmen der fondsgebundenen RV der VPV nicht an
Geschäftsjahresende	31.03.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 9 (31.03.2024)

Fondskennzahlen (Stand: 15.05.2024)

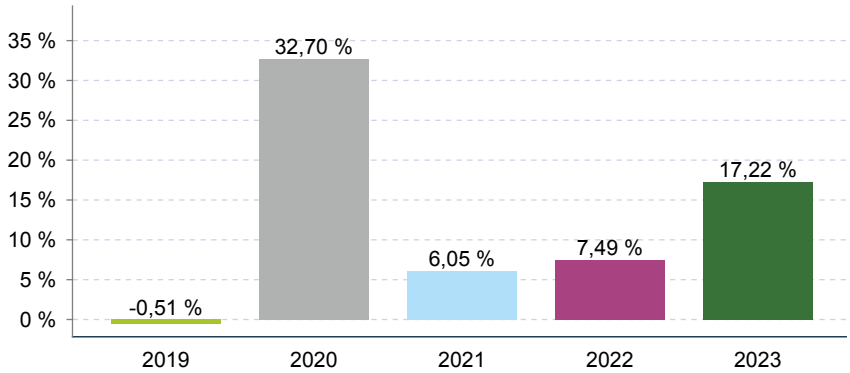
Rendite lfd. Jahr	8,73 %
Rendite 3 Monate	3,08 %
Rendite 6 Monate	12,63 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,14 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,01 %
Rendite 3 Jahre kum.	33,63 %
Rendite 5 Jahre kum.	76,43 %

Anlageziel

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 investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien sowie Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Für die Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse.

Wertentwicklung (Stand: 15.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund EUR A Accumulation

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 **4** 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 15.05.2024)

Volatilität	13,45 %
Sharpe Ratio	63,66 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-14,92 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)

- Aktien 96,70 %
- Kasse 3,30 %

Top Regionen (Stand: 31.03.2024)

- USA 64,50 %
- Vereinigtes Königreich 9,30 %
- Dänemark 8,80 %
- Sonstige 4,60 %
- Japan 3,80 %
- Deutschland 2,90 %
- Indien 2,60 %
- Schweiz 1,80 %

Top Sektoren (Stand: 31.03.2024)

Finanzdienstleistungen	22,80 %
Informationstechnologie	18,30 %
Industrie	17,40 %
Gesundheitswesen	13,90 %
Kommunikationsdienste	6,40 %

Top Positionen (Stand: 31.03.2024)

Microsoft	7,90 %
Novo Nordisk	5,80 %
Alphabet Inc	5,10 %
Unitedhealth Group	5,00 %
Schneider Electric SE	4,60 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt