

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

**Morningstar Medalist Rating™****Morningstar Categorie Index**Morningstar Developed Europe  
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**

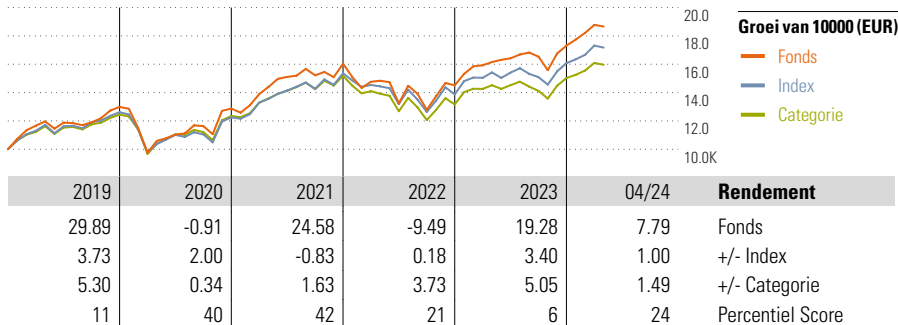
MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Categorie™**Aandelen Europa Large Cap  
Gemengd**Beleggingsdoelstelling**

The Fund has two aims: Financial objective: to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the European equity market over any five-year period; and Sustainable objective: to invest in companies that contribute towards the Paris Agreement climate change goal.

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 0.72  | Sharpe Ratio | 0.56    |
| Beta             | 1.04  | Std Deviatie | 15.28   |
| R-kwadraat       | 86.47 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.15  | 5-jr Risico  | Bov gem |
| Tracking Error   | 5.62  | 10-jr Risico | Bov gem |

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

**Rendementen (2 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.54   | -0.53  | -0.07  |
| 6 Maanden  | 17.21  | 2.22   | 2.17   |
| 1 jaar     | 14.23  | 1.97   | 3.79   |
| 3 jr gean. | 8.87   | 0.81   | 2.46   |
| 5 jr gean. | 9.28   | 1.29   | 2.22   |

**Kwartaalrendementen**

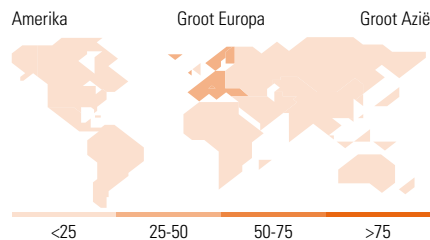
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 8.44   | -      | -     | -     |
| 2023 | 9.73   | 3.10   | 0.70  | 4.71  |
| 2022 | -7.95  | -10.33 | -3.41 | 13.52 |
| 2021 | 7.98   | 8.67   | 0.77  | 5.36  |
| 2020 | -24.86 | 13.09  | 5.41  | 10.63 |

**Portefeuille 31 jan 2024**

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 98.08  | 0.00    | 98.08   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.52   | 0.00    | 0.52    |
| Overig         | 1.40   | 0.00    | 1.40    |

**Morningstar Aandelen Style Box™**

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 29.49     |
| Groot             | 30.27     |
| Midden            | 30.38     |
| Klein             | 9.86      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | EUR 26293 |

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| Novo Nordisk A/S Class B          | Pharmaceutica              | 7.83   |
| Schneider Electric SE             | Industrie                  | 5.22   |
| Scout24 SE                        | Technologie                | 4.43   |
| Kuehne + Nagel International AG   | Logistiek                  | 4.14   |
| RELEX PLC                         | Technologie                | 4.10   |
| AIB Group PLC                     | Financiële dienstverlening | 4.05   |
| Nestle SA                         | Voedsel                    | 3.67   |
| SAP SE                            | Technologie                | 3.54   |
| DSV AS                            | Logistiek                  | 3.44   |
| Unilever PLC                      | Voedsel                    | 3.30   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 33     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 43.72  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>36.20</b> |
| Basismaterialen                | 5.60         |
| Cyclische consumentenproducten | 12.07        |
| Financiële dienstverlening     | 14.00        |
| Vastgoed                       | 4.52         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.68</b> |
| Communicatiediensten           | 5.77         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 27.30        |
| Technologie                    | 3.61         |
| <b>Defensief</b>               | <b>27.12</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 10.92        |
| Gezondheidszorg                | 13.98        |
| Nutsbedrijven                  | 2.22         |

**Regioverdeling**

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>4.16</b>  |
| Verenigde Staten        | 4.16         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>95.84</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 21.73        |
| West Europa – Euro      | 44.79        |
| West Europa – Niet Euro | 29.31        |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

**Fondsinformatie**

|                     |                     |                |              |                    |         |
|---------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | M&G Luxembourg S.A. | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 500,000 |
| Telefoon            | -                   | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 50,000  |
| Website             | www.mandg.com       | UCITS          | ja           |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 9 nov 2018          | Inc/Acc        | Acc          |                    |         |
| Fondsmanager        | John Olsen          | ISIN           | LU1670717674 |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 9 nov 2018          |                |              |                    |         |
| Koers (2 mei 2024)  | EUR 37.56           |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 79.70           |                |              |                    |         |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.