helvetia

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

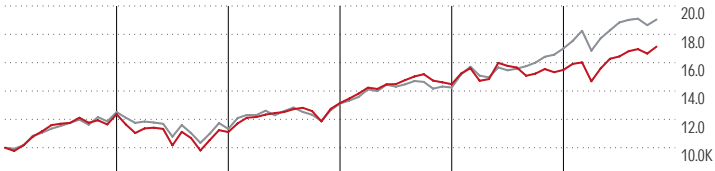
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU1670716437	MSCI Europe NR EUR	★★★

Stammdaten

Auflagedatum	9 Nov 2018
Fondsmanager	John William Olsen
Verantwortlich seit	30 Jul 2018
NAV (24 Nov 2026)	38,12 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	302,51 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1670716437
KID - andere Kosten	1,73%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 9

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 europäischen Aktienmarktes.



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
23,66	-10,18	18,42	10,11	6,94	10,61	Fonds
25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39	11,99	Index
51	26	9	16	93	45	Perzentil

Kontakt

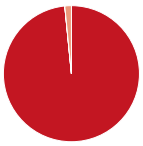
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg
Internet	www.mandg.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(24 Nov 2026)		
3 Jahre	34,18	49,51
5 Jahre	40,76	52,94
10 Jahre	123,22	139,78
Seit Auflage	281,21	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-3,19	Sharpe Ratio	0,91
Beta	0,99	Std. Abweichung	11,31
Information Ratio	-0,75		
Tracking Error	5,31		

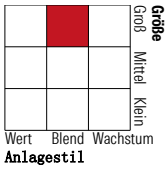
Berechnungsgrundlage MSCI Europe NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,44
Anleihen	0,01
Cash	1,56
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	30,62
Groß	31,01
Mittelgroß	32,55
Klein	5,82
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	29578 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
AIB Group PLC		5,41
ASML Holding NV		5,11
Lion Finance Group PLC		4,82
ING Groep NV		4,71
Schneider Electric SE		4,09
Alk-Abello AS Class B		4,09
ISS AS		3,87
RELX PLC		3,74
CTS Eventim AG & Co. KGaA		3,72
Siemens AG		3,45
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,01

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**31,72**
Rohstoffe	4,66
Konsumgüter zyklisch	5,76
Finanzdienstleistungen	21,30
Immobilien	-
Sensibel	**45,39**
Telekommunikation	8,97
Energie	-
Industriewerte	25,98
Technologie	10,44
Defensiv	**22,89**
Konsumgüter nicht zyklisch	9,02
Gesundheitswesen	12,18
Versorger	1,68

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**4,86**
USA	4,86
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**95,14**
Vereinigtes Königreich	23,45
Eurozone	54,82
Europa - ex Euro	16,87
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR