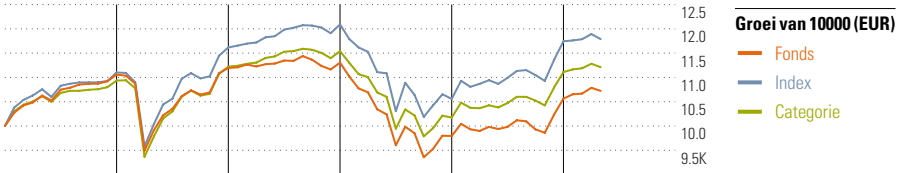
M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund EUR Cl-H Acc

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg MSCI GHY CESGBB +SSRI BdTR HUSD	★★	Global High Yield Bond - EUR Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide a higher total return (capital growth plus income) than that of the sustainable global high yield market over any five-year period, while applying ESG Criteria.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.58	1.24	0.98	-13.36	7.85	1.51	Fonds
-0.44	-3.41	-3.09	-0.68	-3.38	1.13	+/- Index
1.08	-1.31	-1.94	-1.52	-1.48	0.59	+/- Categorie
39	76	87	62	80	26	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-1.74	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	0.88	Std Deviatie	7.45
R-kwadraat	93.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.74	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

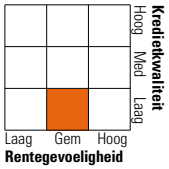
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.63	-0.01	-0.01
6 Maanden	7.55	1.05	0.85
1 jaar	9.30	-0.35	0.06
3 jr gean.	-1.25	-1.57	-1.00
5 jr gean.	0.56	-1.70	-0.82

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.10	-	-	-
2023	1.06	0.85	-0.52	6.37
2022	-5.39	-10.21	-2.56	4.68
2021	0.28	1.08	0.14	-0.52
2020	-14.17	9.08	2.83	5.15

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	102.01	5.54	96.47
Kas/ geldmarkt	50.13	46.91	3.23
Overig	0.30	0.00	0.30

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	3.70
Effectieve looptijd	-
Gem Krediet Kwaliteit	B

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	3.68	BBB	0.81
AA	0.00	BB	58.11
A	0.00	B	30.80
		Below B	6.59
		Geen Rating	0.01

Data per31 okt 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future Mar...	9.61
Ford Motor Company 6.1%2032-08-19	1.97
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...	1.87
Telecom Italia S.p.A. 5.303%2024-05-30	1.44
Tenet Hlthcr Corp 4.625%...	1.26
Royal Caribbean Group 5.375%2027-07-15	1.18
Iron Mountain Inc. 7%2029-02-15	1.16
1011778 B.C. Unlimited Liability Company...	1.14
CSC Holdings, LLC 5.5%2027-04-15	1.09
Verisure Midholding AB (publ)...	1.02
Totaal Aantal Aandelen	2
Totaal Aantal Obligaties	154
% Van vermogen in top 10 posities	21.74

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.50
3 tot 5 jaar	30.72
5 tot 7 jaar	22.55
7 tot 10 jaar	13.14
10 tot 15 jaar	0.75
15 tot 20 jaar	0.40
20 tot 30 jaar	0.65
Meer dan 30 jaar	2.28

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	10.18
0% tot 4%	27.86
4% tot 6%	37.63
6% tot 8%	17.09
8% tot 10%	6.07
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	1.18

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	James Tomlins	ISIN	LU1665236219		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 10.37				
Fondsvermogen (mln)	USD 41.75				

© 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.