

# M&G Global Themes Fund EUR A Acc

## Morningstar Index

Morningstar Global Target  
Market Exposure NR USD  
(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte  
Blend

## Fondsbenchmark

MSCI ACWI GR GBP

## Morningstar Rating™

★★★

## Morningstar ESG Risk Rating™



## Anlageziel

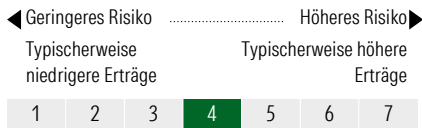
Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers so positioniert sind, dass sie von strukturellen Trends in der Weltwirtschaft profitieren können. Dies können Unternehmen aller Sektoren, Marktkapitalisierungen und Länder (inkl. Schwellenländer) sein. Dabei strebt der Fonds an, über jeden beliebigen 5-Jahres-Zeitraum eine höhere Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalwachstum und Erträgen, zu erzielen als der MSCI All Country World Index.

## Risikokennzahlen

Alpha	-5,62	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,97	Volatilität	11,28
Information Ratio	-1,47		
Tracking Error	4,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

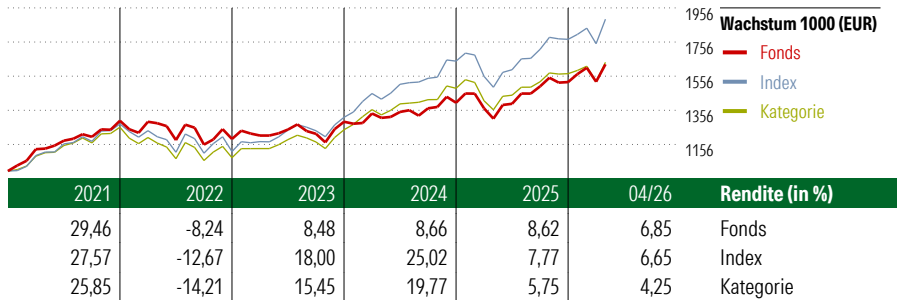
## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,11
NVIDIA Corp	IT	5,10
Alphabet Inc Class A	IT	4,47
Microsoft Corp	IT	4,20
PrairieSky Royalty Ltd	IT	3,89
Franco-Nevada Corp	Metalle	3,23
Equinix Inc	IT	3,05
Amazon.com Inc	IT	3,01
American Tower Corp	IT	2,47
Shimano Inc	IT	2,35
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,87



## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	9,38	11,53	7,80
3 Monate	4,76	7,79	5,46
6 Monate	13,73	14,23	11,26
1 Jahr	20,34	25,67	17,86
3 Jahre p.a.	10,39	17,93	13,50
5 Jahre p.a.	7,92	12,43	9,34

## Rendite kumul. (%)

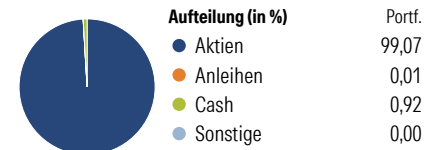
	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	34,51	64,02	46,22
5 Jahre	46,39	79,68	56,30
10 Jahre	154,64	223,30	156,37
Seit Auflage	554,00	-	-

## Portfolio 30 Apr 2026

### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	51,38
Groß	28,39
Mittelgroß	20,07
Klein	0,00
Micro	0,16

Wert Blend Wachstum



## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>32,12</b>
Rohstoffe	3,26
Konsumgüter zyklisch	11,03
Finanzdienstleistungen	10,64
Immobilien	7,19
<b>Sensibel</b>	<b>53,36</b>
Telekommunikation	8,48
Energie	9,14
Industriewerte	7,73
Technologie	28,01
<b>Defensiv</b>	<b>14,52</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,02
Gesundheitswesen	7,91
Versorger	4,60

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>66,30</b>
USA	53,98
Kanada	12,32
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,98</b>
Vereinigtes Königreich	1,48
Eurozone	10,48
Europa - ex Euro	2,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>19,72</b>
Japan	6,02
Australasien	1,70
Asien - Industrieländer	6,44
Asien - Schwellenländer	5,56

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd	Domizil	Grossbritannien	KID - andere Kosten	1,97%
Adresse	10 Fenchurch Avenue, EC3M	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
	5AG London	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Internet	www.mandg.co.uk	ISIN	GB0030932676	Fondsvolumen (Mio.)	3343,39 USD
Versicherung	HDI	WKN	797735		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				