

M&G (Lux) 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 NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



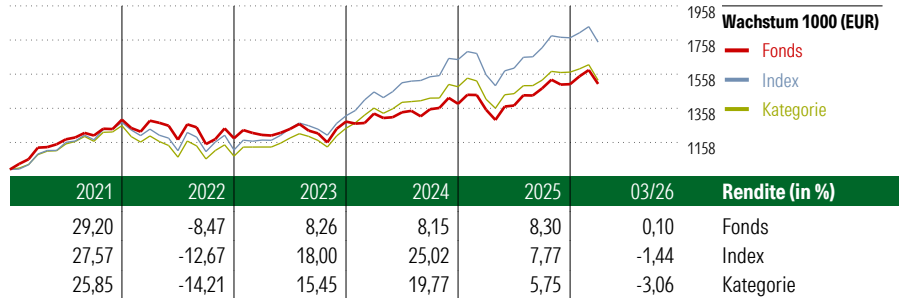
Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Markt kapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -5,75 | Sharpe Ratio | 0,46 |
| Beta | 0,99 | Volatilität | 10,87 |
| Information Ratio | -1,39 | | |
| Tracking Error | 4,78 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (29 Apr 2026) | | | |
| Lfd. Jahr | 6,77 | 6,11 | 3,77 |
| 3 Monate | 3,33 | 4,11 | 2,24 |
| 6 Monate | 4,36 | 5,69 | 3,64 |
| 1 Jahr | 24,99 | 27,20 | 20,63 |
| 3 Jahre p.a. | 10,13 | 17,09 | 13,13 |
| 5 Jahre p.a. | 7,20 | 11,07 | 8,26 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (29 Apr 2026) | | | |
| 3 Jahre | 33,56 | 60,52 | 44,79 |
| 5 Jahre | 41,59 | 69,04 | 48,71 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 94,47 | - | - |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2026

Morningstar Aktien Style Box™

| | % Akt |
|------------|-------|
| Sehr Groß | 47,90 |
| Groß | 34,17 |
| Mittelgroß | 17,70 |
| Klein | 0,23 |
| Micro | 0,00 |

Anlagestil

Sektorengewichtung

| | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,36 |
| Rohstoffe | 3,68 |
| Konsumgüter zyklisch | 11,70 |
| Finanzdienstleistungen | 11,06 |
| Immobilien | 7,92 |
| Sensibel | 51,28 |
| Telekommunikation | 8,48 |
| Energie | 9,82 |
| Industriewerte | 7,75 |
| Technologie | 25,23 |
| Defensiv | 14,37 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,07 |
| Gesundheitswesen | 7,14 |
| Versorger | 5,15 |

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Apple Inc | IT | 5,25 |
| NVIDIA Corp | IT | 4,84 |
| Microsoft Corp | IT | 4,15 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,11 |
| PrairieSky Royalty Ltd | IT | 3,98 |
| Franco-Nevada Corp | Rohstoffe | 3,68 |
| Equinix Inc | IT | 3,59 |
| Amgen Inc | Pharma | 3,54 |
| Amazon.com Inc | IT | 3,02 |
| American Tower Corp | IT | 2,57 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 47 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 38,72 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 64,84 |
| USA | 51,43 |
| Kanada | 13,41 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 14,50 |
| Vereinigtes Königreich | 2,01 |
| Eurozone | 10,66 |
| Europa - ex Euro | 1,83 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 20,65 |
| Japan | 6,37 |
| Australasien | 2,10 |
| Asien - Industrieländer | 6,26 |
| Asien - Schwellenländer | 5,92 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|---------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 1,99% |
| Adresse | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,14% |
| Internet | www.mandg.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (16 Feb 2026) | - |
| Versicherung | HDI | ISIN | LU1670628491 | Fondsvolumen (Mio.) | 630,38 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2PER8 | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |