

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 Sustainability 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 Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die...



Risikokennzahlen

Alpha	-3,40	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,94	Volatilität	12,46
Information Ratio	-0,67		
Tracking Error	5,39		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,01	10,76	9,12
3 Monate	2,66	3,42	2,73
6 Monate	5,46	14,63	13,35
1 Jahr	7,50	21,32	17,21
3 Jahre p.a.	4,41	9,41	7,08
5 Jahre p.a.	9,24	12,25	10,10

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	13,84	30,97	22,79
5 Jahre	55,59	78,24	61,77
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	58,63	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	35,02
Groß	43,76
Mittelgroß	18,72
Klein	2,51
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	4,01
Microsoft Corp	💻	3,74
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,41
Tencent Holdings Ltd	📱	3,01
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,98
Franco-Nevada Corp	🏠	2,95
Brookfield Corp Registered Shs...	🏠	2,81
Oracle Corp	💻	2,80
Crown Castle Inc	🏠	2,49
Qualcomm Inc	📱	2,31
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,49

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,15
🏭 Rohstoffe	5,10
🛒 Konsumgüter zyklisch	13,34
🏦 Finanzdienstleistungen	11,40
🏠 Immobilien	10,32
Sensibel	39,98
📱 Telekommunikation	8,60
🔥 Energie	6,53
⚙️ Industriewerte	6,97
💻 Technologie	17,87
Defensiv	19,86
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	10,28
💡 Versorger	9,58

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,43
USA	47,13
Kanada	15,30
Lateinamerika	0,00
Europa	19,10
Vereinigtes Königreich	3,06
Eurozone	9,68
Europa - ex Euro	3,89
Europa - Schwellenländer	1,57
Mittlerer Osten / Afrika	0,90
Asien	18,48
Japan	5,50
Australasien	2,99
Asien - Industrieländer	3,92
Asien - Schwellenländer	6,08

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,11%
Adresse	16, boulevard Royal., L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1670628491	Fondsvolumen (Mio.)	516,44 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2PER8		
Email	leben.service@hdi.de				