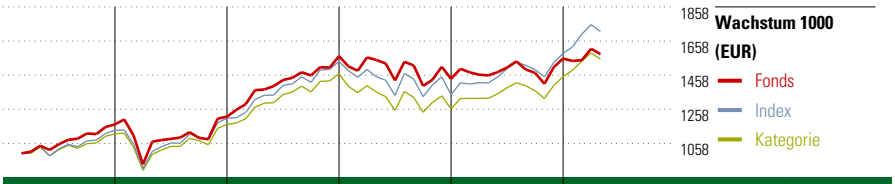
M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	Aktien weltweit Standardwerte Blend	MSCI ACWI NR EUR	★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
	-	3,88	29,20	-8,47	8,26	1,65	Fonds
	-	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
	-	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

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.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,09	11,74	10,75
3 Monate	5,12	5,33	4,84
6 Monate	9,65	17,01	16,18
1 Jahr	10,38	23,89	20,42
3 Jahre p.a.	5,99	10,11	8,24
5 Jahre p.a.	9,67	11,98	10,00

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	19,07	33,49	26,82
5 Jahre	58,62	76,04	61,04
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	63,42	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

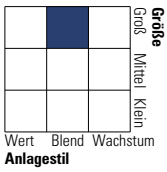
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

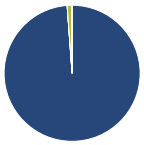
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	31,54
Groß	46,44
Mittelgroß	20,54
Klein	1,49
Micro	0,00



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,84
Anleihen	0,00
Cash	1,15
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		4,04
Alphabet Inc Class A		3,73
PrairieSky Royalty Ltd		3,45
Franco-Nevada Corp		3,03
Brookfield Corp Registered Shs...		2,94
Intel Corp		2,77
Tencent Holdings Ltd		2,58
Segro PLC		2,54
Crown Castle Inc		2,48
BYD Co Ltd Class H		2,43
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**40,61**
Rohstoffe	5,09
Konsumgüter zyklisch	13,02
Finanzdienstleistungen	11,41
Immobilien	11,09
Sensibel	**37,47**
Telekommunikation	8,48
Energie	6,50
Industriewerte	7,10
Technologie	15,40
Defensiv	**21,92**
Konsumgüter nicht zyklisch	1,05
Gesundheitswesen	10,73
Versorger	10,13

Regionen	% Akt
Amerika	**60,22**
USA	44,51
Kanada	15,71
Lateinamerika	0,00
Europa	**22,79**
Vereinigtes Königreich	3,61
Eurozone	12,09
Europa - ex Euro	4,08
Europa -Schwellenländer	2,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,99
Asien	**16,99**
Japan	5,57
Australasien	2,63
Asien - Industrieländer	3,73
Asien - Schwellenländer	5,06

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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Internet	www.mandg.com	ISIN	LU1670628491	Fondsvolumen (Mio.)	654,73 USD
Versicherung	HDI	WKN	A2PER8		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 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.