

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

Morningstar IndexMorningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien weltweit Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

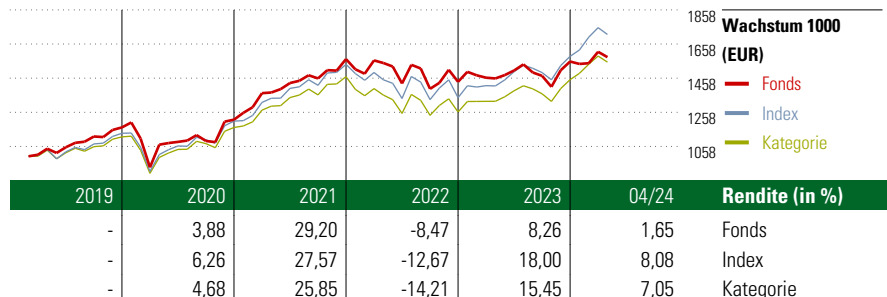
Morningstar Sustainability Rating™**Anlageziel**

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.
(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

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

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

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