

# 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™**

★★★

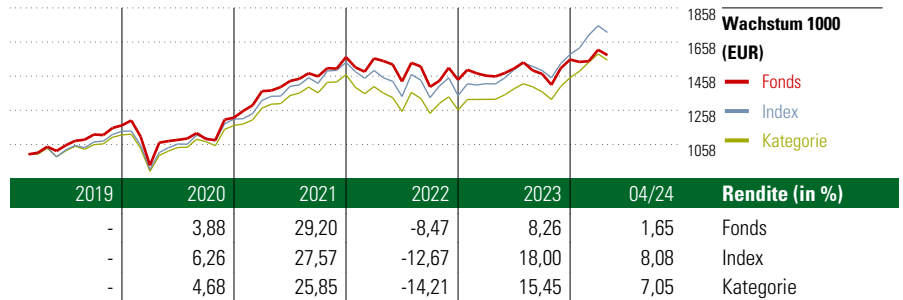
**Morningstar Sustainability Rating™****Anlageziel**

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 (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 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. (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 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

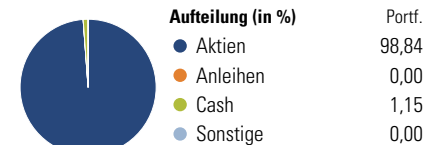
|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

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  |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil

**Top 10 Positionen (in %)**

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

**Sektorengewichtung**

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

**Regionen**

|                          | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>60,22</b> |
| USA                      | 44,51        |
| Kanada                   | 15,71        |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>22,79</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,61         |
| Eurozone                 | 12,09        |
| Europa - ex Euro         | 4,08         |
| Europa - Schwellenländer | 2,02         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,99         |
| <b>Asien</b>             | <b>16,99</b> |
| 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<br>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                       |                   |               |                             |            |