

M&G 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 GR GBP

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers so positioniert sind, dass sie von strukturellen Trends in der Weltwirtschaft profitieren können. Dies können Unternehmen aller Sektoren, Markt kapitalisierungen und Länder (inkl. Schwellenländer) sein. Dabei strebt der Fonds an, über jeden beliebigen 5-Jahres-Zeitraum eine höhere Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalwachstum und Erträgen, zu erzielen als der MSCI All Country World Index.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,16	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,94	Volatilität	12,34
Information Ratio	-0,63		
Tracking Error	5,33		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)



KID SRI

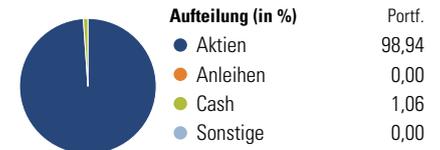


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	33,91
Groß				Mittel	42,23
Mittelgroß				Klein	22,43
Klein				Micro	1,43
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,01
Alphabet Inc Class A	IT	3,97
PrairieSky Royalty Ltd	IT	3,53
Franco-Nevada Corp	Metalle	3,01
Brookfield Corp Registered Shs...	Immobilien	2,96
Intel Corp	IT	2,79
BYD Co Ltd Class H	Automobil	2,58
Tencent Holdings Ltd	IT	2,56
Oracle Corp	IT	2,48
Crown Castle Inc	Telekommunikation	2,46
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,34

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,92
Rohstoffe	5,18
Konsumgüter zyklisch	13,04
Finanzdienstleistungen	11,20
Immobilien	10,51
Sensibel	39,31
Telekommunikation	8,47
Energie	6,56
Industriewerte	6,90
Technologie	17,38
Defensiv	20,77
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	10,45
Versorger	10,31

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,87
USA	47,24
Kanada	15,64
Lateinamerika	0,00
Europa	19,76
Vereinigtes Königreich	3,02
Eurozone	9,86
Europa - ex Euro	3,81
Europa - Schwellenländer	2,06
Mittlerer Osten / Afrika	1,01
Asien	17,37
Japan	5,50
Australasien	3,00
Asien - Industrieländer	3,67
Asien - Schwellenländer	5,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd	Domizil	Grossbritannien	KID - andere Kosten	1,94%
Adresse	10 Fenchurch Avenue, EC3M 5AG London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.mandg.co.uk	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	GB0030932676	Fondsvolumen (Mio.)	3003,35 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	797735		
Email	leben.service@hdi.de				