

# 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™

★★

### 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	-4,80	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,94	Volatilität	12,55
Information Ratio	-0,96	Max. Draw Down	-11,10
Tracking Error	5,61		

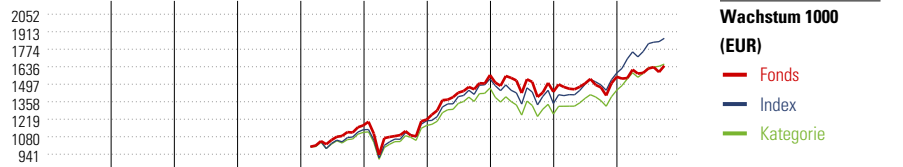
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

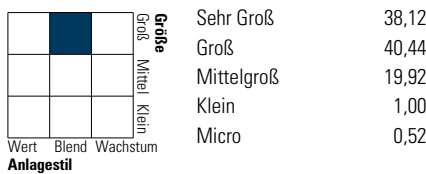


	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	09/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	-	3,88	29,20	-8,47	8,26	5,65	Fonds
Index	-	-	-	-	-	6,26	27,57	-12,67	18,00	17,37	Index
Kategorie	-	-	-	-	-	4,68	25,85	-14,21	15,45	14,31	Kategorie

Rollierende Renditen (%) (11 Okt 2024)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%) (11 Okt 2024)	Fonds			Idx			Kat.		
Lfd. Jahr		6,76	19,79	16,21		3,34	32,75	23,71		3 Jahre	13,34	32,75	23,71						
3 Monate		1,86	3,10	2,12		5 Jahre	51,58	79,02	62,49										
6 Monate		4,51	8,47	7,06		10 Jahre	-	-	-										
1 Jahr		12,59	25,98	22,29		Seit Auflage	66,02	-	-										
3 Jahre p.a.		4,26	9,90	7,35															
5 Jahre p.a.		8,67	12,35	10,20															

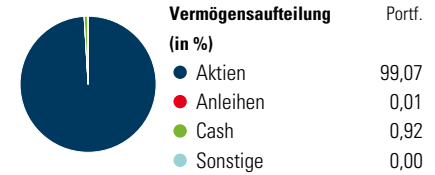
### Portfolio 30 Sep 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



#### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,82</b>
Rohstoffe	5,02
Konsumgüter zyklisch	14,42
Finanzdienstleistungen	10,78
Immobilien	10,59
<b>Sensibel</b>	<b>41,70</b>
Telekommunikation	7,59
Energie	8,18
Industriewerte	6,38
Technologie	19,55
<b>Defensiv</b>	<b>17,48</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,84
Versorger	7,64



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	4,10
Microsoft Corp	💻	3,96
Crown Castle Inc	🏠	3,56
Oracle Corp	💻	3,50
Tencent Holdings Ltd	📱	3,42
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,40
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,37
Franco-Nevada Corp	🏠	2,98
Intel Corp	💻	2,89
Qualcomm Inc	📱	2,50
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,69

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,50</b>
USA	49,55
Kanada	15,95
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,49</b>
Vereinigtes Königreich	1,96
Eurozone	7,60
Europa - ex Euro	3,44
Europa - Schwellenländer	1,49
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>20,01</b>
Japan	5,76
Australasien	3,06
Asien - Industrieländer	4,34
Asien - Schwellenländer	6,85

### 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.mand.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1670628491	Fondsvolumen (Mio.)	619,43 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PER8		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	19 Mrz 2019		
		Kurs (11 Okt 2024)	16,60 EUR		