

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™

★★

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	-6,17	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	0,94	Volatilität	12,74
Information Ratio	-1,30	Max. Draw Down	-10,12
Tracking Error	5,34		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

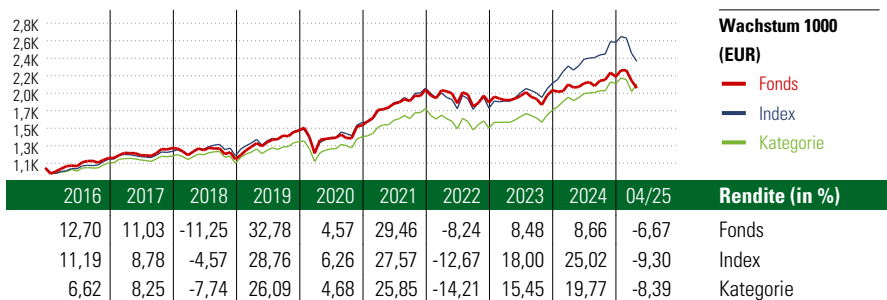
Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	5,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,95
Amazon.com Inc	IT	4,19
PrairieSky Royalty Ltd	IT	3,42
Franco-Nevada Corp	IT	3,42

Oracle Corp	IT	3,11
Amgen Inc	Pharma	3,10
Equinix Inc	IT	3,02
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	3,02
Tencent Holdings Ltd	IT	2,99

Positionen Aktien Gesamt	49
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,22

Stammdaten

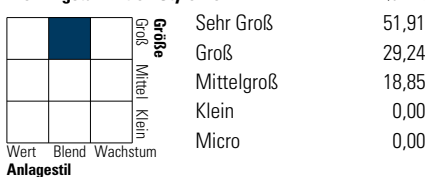
Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd	Domizil	Grossbritannien
Adresse	10 Fenchurch Avenue, EC3M 5AG London	Fondswährung	EUR
Internet	www.mandg.co.uk	Ertragsverwendung	Thesaurierend
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	GB0030932676
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	797735
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	28 Nov 2001
		Kurs (22 Mai 2025)	55,79 EUR



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(22 Mai 2025)			(22 Mai 2025)		
Lfd. Jahr	-1,27	-4,57	3 Jahre	12,93	37,12
3 Monate	-6,58	-7,31	5 Jahre	59,64	84,98
6 Monate	-3,83	-4,15	10 Jahre	85,93	131,34
1 Jahr	2,69	6,43	Seit Auflage	443,45	-
3 Jahre p.a.	4,14	11,10			
5 Jahre p.a.	9,81	13,09			

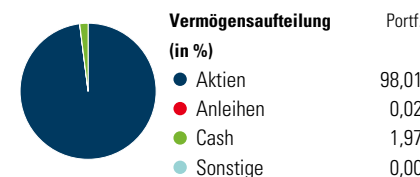
Portfolio 30 Apr 2025

Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,91
Rohstoffe	4,50
Konsumgüter zyklisch	13,57
Finanzdienstleistungen	9,55
Immobilien	10,28
Sensibel	46,59
Telekommunikation	10,78
Energie	8,03
Industriewerte	5,67
Technologie	22,12
Defensiv	15,50
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,91
Versorger	5,59



Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,26
USA	55,67
Kanada	12,59
Lateinamerika	0,00
Europa	15,45
Vereinigtes Königreich	2,14
Eurozone	8,15
Europa - ex Euro	4,13
Europa -Schwellenländer	1,04
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,29
Japan	5,46
Australasien	1,97
Asien - Industrieländer	3,54
Asien - Schwellenländer	5,32