

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, Marktkapitalisierungen 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	-4,29	Sharpe Ratio	0,31
Beta	0,92	Volatilität	12,32
Information Ratio	-0,86	Max. Draw Down	-10,81
Tracking Error	5,32		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

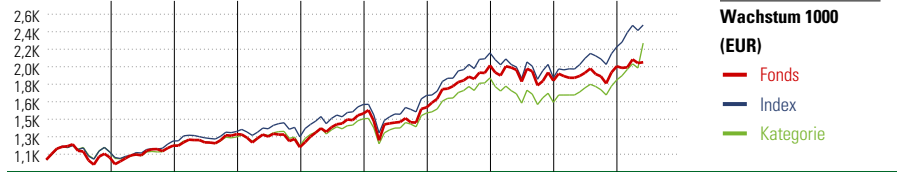
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	📱	4,05
Microsoft Corp	💻	3,85
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,67
BYD Co Ltd Class H	🚗	3,13
Brookfield Corp Registered Shs...	🏠	2,99
Franco-Nevada Corp	🏭	2,94
Oracle Corp	💻	2,88
Tencent Holdings Ltd	📱	2,85
Crown Castle Inc	🏠	2,57
Intel Corp	💻	2,47

Positionen Aktien Gesamt	60
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	31,41

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 (24 Jun 2024)	54,33 EUR



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	2,62	12,70	11,03	-11,25	32,78	4,57	29,46	-8,24	8,48	2,20	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	10,76	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	9,20	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

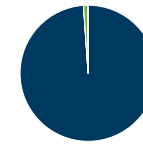
	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2024)				(24 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	4,48	14,92	12,84	3 Jahre	15,12	32,56	24,93
3 Monate	1,28	4,61	3,86	5 Jahre	55,78	76,65	60,58
6 Monate	5,57	15,50	13,79	10 Jahre	116,21	185,16	136,99
1 Jahr	9,93	23,57	19,47	Seit Auflage	429,25	-	-
3 Jahre p.a.	4,81	9,85	7,70				
5 Jahre p.a.	9,27	12,05	9,94				

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blend	Wachstum	35,23
Groß	Mittel	Blend	Wachstum	41,83
Mittelgroß	Klein	Blend	Wachstum	20,40
Klein	Sehr	Blend	Wachstum	2,54
Micro	Mittel	Blend	Wachstum	0,00

Anlagestil



Vermögensaufteilung

(in %)	Portf.
Aktien	98,91
Anleihen	0,02
Cash	1,06
Sonstige	0,01

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,96
Rohstoffe	5,04
Konsumgüter zyklisch	12,96
Finanzdienstleistungen	11,51
Immobilien	10,46
Sensibel	40,40
Telekommunikation	8,52
Energie	6,71
Industriewerte	6,83
Technologie	18,33
Defensiv	19,64
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,95
Versorger	9,69

Regionen

Region	% Akt
Amerika	62,84
USA	47,38
Kanada	15,46
Lateinamerika	0,00
Europa	18,73
Vereinigtes Königreich	2,92
Eurozone	9,48
Europa - ex Euro	3,96
Europa - Schwellenländer	1,50
Mittlerer Osten / Afrika	0,87
Asien	18,43
Japan	5,48
Australasien	2,99
Asien - Industrieländer	3,90
Asien - Schwellenländer	6,05