

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	-6,07	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,96	Volatilität	11,46
Information Ratio	-1,61	Max. Draw Down	-10,23
Tracking Error	4,95		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

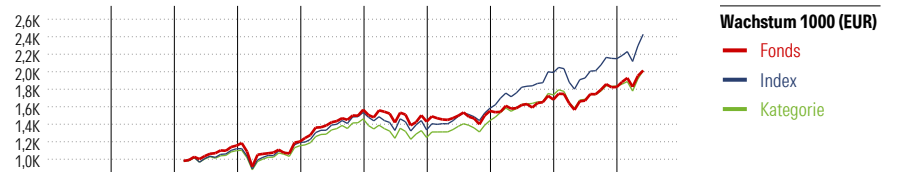
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,56
NVIDIA Corp	IT	4,95
Microsoft Corp	IT	4,34
Alphabet Inc Class A	IT	3,96
Franco-Nevada Corp	Metalle	3,61
PrairieSky Royalty Ltd	Metalle	3,41
Equinix Inc	IT	2,92
American Tower Corp	IT	2,57
Amazon.com Inc	IT	2,57
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,53
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,42



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	3,88	29,20	-8,47	8,26	8,15	8,30	10,05	Fonds
Index	-	-	-	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	-	-	-	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	9,44	Kategorie

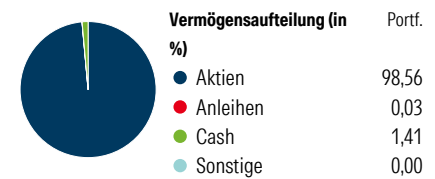
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	8,75	14,24	10,25	3 Jahre	29,71	63,42	45,52
3 Monate	5,32	13,98	11,37	5 Jahre	39,30	77,97	52,56
6 Monate	10,10	14,66	11,41	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	18,33	28,59	21,05	Seit Auflage	98,07	-	-
3 Jahre p.a.	9,06	17,79	13,32				
5 Jahre p.a.	6,85	12,22	8,81				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	47,31
Groß	28,01
Mittelgroß	24,48
Klein	0,20
Micro	0,00



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,37
Rohstoffe	3,66
Konsumgüter zyklisch	10,85
Finanzdienstleistungen	10,51
Immobilien	7,35
Sensibel	52,54
Telekommunikation	7,12
Energie	8,36
Industriewerte	7,57
Technologie	29,49
Defensiv	15,08
Konsumgüter nicht zyklisch	2,00
Gesundheitswesen	8,56
Versorger	4,52

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,50
USA	53,46
Kanada	12,05
Lateinamerika	0,00
Europa	13,82
Vereinigtes Königreich	1,55
Eurozone	10,35
Europa - ex Euro	1,91
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	20,68
Japan	6,34
Australasien	1,60
Asien - Industrieländer	7,07
Asien - Schwellenländer	5,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,99%
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,14%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1670628491	Fondsvolumen (Mio.)	726,16 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PER8		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	19 Mrz 2019		
		Kurs (19 Jun 2026)	19,81 EUR		