

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 Gesamterndite, bestehend aus Kapitalwachstum und Erträgen, zu erzielen als der MSCI All Country World Index.

Risikokennzahlen

Alpha	-5,64	Sharpe Ratio	0,73
Beta	0,95	Volatilität	11,35
Information Ratio	-1,54	Max. Draw Down	-10,12
Tracking Error	4,91		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

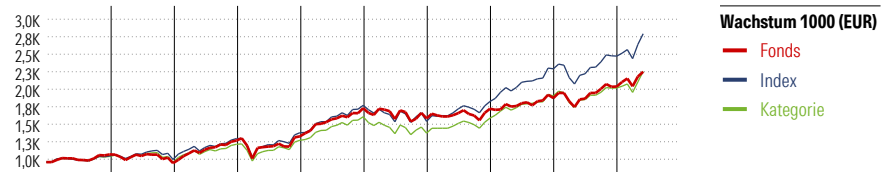
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,54
NVIDIA Corp	IT	4,94
Microsoft Corp	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	4,00
Franco-Nevada Corp	Metalle	3,57
PrairieSky Royalty Ltd	Metalle	3,39
Equinix Inc	IT	2,94
Samsung Electronics Co Ltd	IT	2,57
Amazon.com Inc	IT	2,56
American Tower Corp	IT	2,53
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,43



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	11,03	-11,25	32,78	4,57	29,46	-8,24	8,48	8,66	8,62	10,13	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	12,70	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	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	8,83	14,24	10,25	3 Jahre	30,96	63,42	45,52
3 Monate	5,38	13,98	11,37	5 Jahre	41,21	77,97	52,56
6 Monate	10,20	14,66	11,41	10 Jahre	153,79	231,51	157,08
1 Jahr	18,48	28,59	21,05	Seit Auflage	550,68	-	-
3 Jahre p.a.	9,41	17,79	13,32				
5 Jahre p.a.	7,14	12,22	8,81				

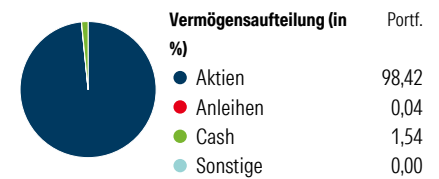
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	47,44
Groß	27,93
Mittelgroß	24,42
Klein	0,21
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,34
Rohstoffe	3,63
Konsumgüter zyklisch	10,82
Finanzdienstleistungen	10,51
Immobilien	7,37
Sensibel	52,58
Telekommunikation	7,17
Energie	8,30
Industriewerte	7,61
Technologie	29,51
Defensiv	15,08
Konsumgüter nicht zyklisch	2,00
Gesundheitswesen	8,55
Versorger	4,53



Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,57
USA	53,60
Kanada	11,96
Lateinamerika	0,00
Europa	13,77
Vereinigtes Königreich	1,54
Eurozone	10,34
Europa - ex Euro	1,90
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	20,66
Japan	6,29
Australasien	1,63
Asien - Industrieländer	7,13
Asien - Schwellenländer	5,61

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd	Domizil	Grossbritannien	KID - andere Kosten	1,97%
Adresse	10 Fenchurch Avenue, EC3M 5AG London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.mandg.co.uk	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	GB0030932676	Fondsvolumen (Mio.)	3413,04 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	797735		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	28 Nov 2001		
		Kurs (19 Jun 2026)	66,80 EUR		