M&G Global Themes Fund EUR A Acc

Morningstar Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

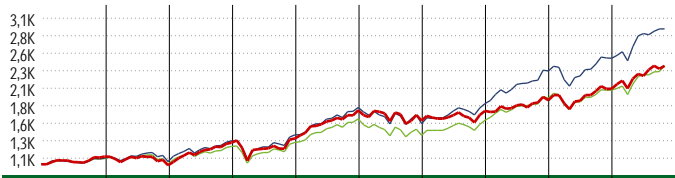
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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.



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	11,03	-11,25	32,78	4,57	29,46	-8,24	8,48	8,66	8,62	15,63
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	14,67

Risikokennzahlen

Alpha	-3,30	Sharpe Ratio	1,06
Beta	0,93	Volatilität	10,91
Information Ratio	-0,89	Max. Draw Down	-10,12
Tracking Error	6,00		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	16,00	17,15	13,75
3 Monate	2,24	1,23	1,47
6 Monate	8,03	9,51	9,06
1 Jahr	15,10	16,92	13,81
3 Jahre p.a.	13,39	19,02	15,45
5 Jahre p.a.	6,86	10,58	7,92

Rendite kumul. (%) (4 Nov 2026)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	45,79	68,62	53,90
5 Jahre	39,36	65,38	46,42
10 Jahre	159,08	226,23	162,20
Seit Auflage	593,58	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

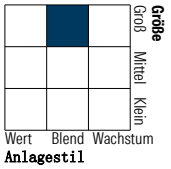
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

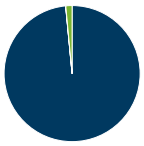
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	50,22
Groß	29,65
Mittelgroß	17,61
Klein	2,51
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,47
Anleihen	0,04
Cash	1,49
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,54
Apple Inc		5,46
NVIDIA Corp		5,22
Alphabet Inc Class A		4,04
Amazon.com Inc		3,41
PrairieSky Royalty Ltd		3,40
Franco-Nevada Corp		3,30
Garmin Ltd		2,60
Danone SA		2,49
Tencent Holdings Ltd		2,44
Positionen Aktien Gesamt		51
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**32,27**
Rohstoffe	4,91
Konsumgüter zyklisch	12,05
Finanzdienstleistungen	10,54
Immobilien	4,76
Sensibel	**51,02**
Telekommunikation	7,68
Energie	7,92
Industriewerte	7,06
Technologie	28,36
Defensiv	**16,71**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,55
Gesundheitswesen	8,73
Versorger	4,43

Regionen	% Akt
Amerika	**64,00**
USA	52,70
Kanada	11,30
Lateinamerika	0,00
Europa	**15,41**
Vereinigtes Königreich	1,53
Eurozone	11,24
Europa - ex Euro	2,64
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**20,59**
Japan	6,40
Australasien	3,03
Asien - Industrieländer	5,64
Asien - Schwellenländer	5,52

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd
Adresse	10 Fenchurch Avenue, EC3M 5AG London
Internet	www.mandg.co.uk
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at
Domizil	Grossbritannien
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	GB0030932676
WKN	797735
Auflagedatum	28 Nov 2001
Kurs (4 Nov 2026)	71,20 EUR
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Fondsvolumen (Mio.)	3370,04 USD

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.