

# 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	-5,62	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,97	Volatilität	11,28
Information Ratio	-1,47	Max. Draw Down	-10,12
Tracking Error	4,79		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

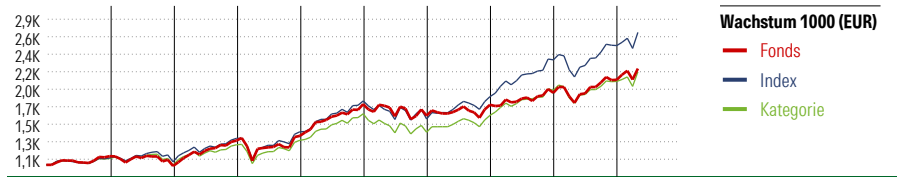
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

### Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Apple Inc	IT	5,24
NVIDIA Corp	IT	4,84
Microsoft Corp	IT	4,12
Alphabet Inc Class A	IT	4,09
PrairieSky Royalty Ltd	IT	3,99
Franco-Nevada Corp	Rohstoffe	3,65
Equinix Inc	IT	3,58
Amgen Inc	Pharma	3,53
Amazon.com Inc	IT	3,01
Shimano Inc	Industrie	2,56
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,61



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	11,03	-11,25	32,78	4,57	29,46	-8,24	8,48	8,66	8,62	6,85	Fonds
Index	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	6,65	Index
Kategorie	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	3,91	Kategorie

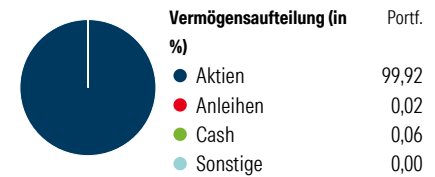
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(6 Mai 2026)				(6 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	8,38	9,05	5,46	3 Jahre	36,75	64,98	47,75
3 Monate	6,59	6,74	4,68	5 Jahre	44,45	73,38	51,33
6 Monate	7,49	9,79	6,19	10 Jahre	155,24	221,19	153,77
1 Jahr	23,91	27,98	19,41	Seit Auflage	547,99	-	-
3 Jahre p.a.	11,00	18,16	13,90				
5 Jahre p.a.	7,63	11,64	8,64				

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	47,96
Groß	34,13
Mittelgroß	17,68
Klein	0,23
Micro	0,00



### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,32</b>
Rohstoffe	3,65
Konsumgüter zyklisch	11,68
Finanzdienstleistungen	11,11
Immobilien	7,87
<b>Sensibel</b>	<b>51,36</b>
Telekommunikation	8,43
Energie	9,84
Industriewerte	7,74
Technologie	25,35
<b>Defensiv</b>	<b>14,32</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,05
Gesundheitswesen	7,13
Versorger	5,14

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64,73</b>
USA	51,36
Kanada	13,37
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,50</b>
Vereinigtes Königreich	2,04
Eurozone	10,65
Europa - ex Euro	1,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>20,77</b>
Japan	6,39
Australasien	2,11
Asien - Industrieländer	6,36
Asien - Schwellenländer	5,92

### 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.)	3078,60 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	797735		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	28 Nov 2001		
		Kurs (6 Mai 2026)	66,52 EUR		