

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	-3,16	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,94	Volatilität	12,34
Information Ratio	-0,63	Max. Draw Down	-10,81
Tracking Error	5,33		

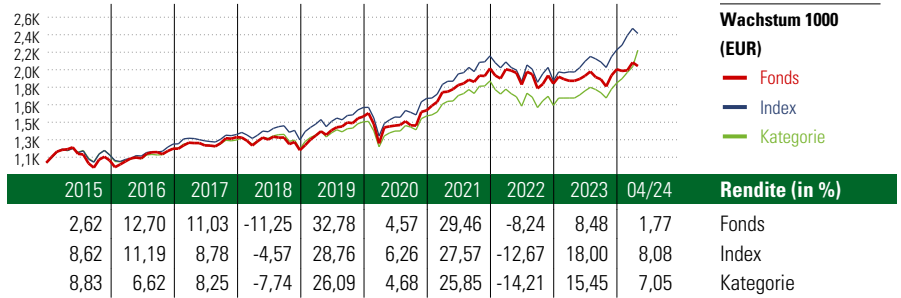
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

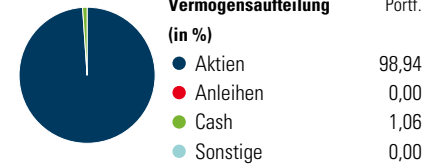


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	5,11	11,77	10,71	3 Jahre	19,05	33,77	26,21
3 Monate	5,13	5,45	4,81	5 Jahre	59,96	75,16	60,67
6 Monate	9,45	16,96	16,02	10 Jahre	124,08	190,49	143,46
1 Jahr	10,91	23,35	20,22	Seit Auflage	432,44	-	-
3 Jahre p.a.	5,98	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	9,85	11,86	9,95				

Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	33,91
Groß	42,23
Mittelgroß	22,43
Klein	1,43
Micro	0,00

Größe: Sehr Groß, Groß, Mittelgroß, Klein, Micro
Wert: Blend, Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	📄	4,01
Alphabet Inc Class A	📄	3,97
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,53
Franco-Nevada Corp	🏠	3,01
Brookfield Corp Registered Shs...	🏠	2,96
Intel Corp	📄	2,79
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,58
Tencent Holdings Ltd	📄	2,56
Oracle Corp	📄	2,48
Crown Castle Inc	🏠	2,46
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,34

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	39,92
🏠 Rohstoffe	5,18
🚗 Konsumgüter zyklisch	13,04
🏠 Finanzdienstleistungen	11,20
🏠 Immobilien	10,51
Sensibel	39,31
📄 Telekommunikation	8,47
🔥 Energie	6,56
⚙️ Industriewerte	6,90
📄 Technologie	17,38
Defensiv	20,77
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	10,45
💡 Versorger	10,31

Regionen	% Akt
Amerika	62,87
USA	47,24
Kanada	15,64
Lateinamerika	0,00
Europa	19,76
Vereinigtes Königreich	3,02
Eurozone	9,86
Europa - ex Euro	3,81
Europa - Schwellenländer	2,06
Mittlerer Osten / Afrika	1,01
Asien	17,37
Japan	5,50
Australasien	3,00
Asien - Industrieländer	3,67
Asien - Schwellenländer	5,19

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd	Domizil	Grossbritannien	KID - andere Kosten	1,94%
Adresse	10 Fenchurch Avenue, EC3M 5AG London	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.mandg.co.uk	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	GB0030932676	Fondsvolumen (Mio.)	3003,35 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	797735		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	28 Nov 2001		
		Kurs (17 Mai 2024)	54,66 EUR		