M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

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...

Wertentwicklung

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	29,20	-8,47	8,26	8,15	8,30	15,58
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	12,61

Risikokennzahlen

Alpha	-3,84	Sharpe Ratio	0,82
Beta	0,94	Volatilität	11,40

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (wenn zutreffend)

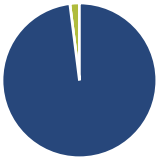
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	8,09	9,98
1 Jahr	16,88	15,48
3 Jahre p.a.	11,02	13,40
5 Jahre p.a.	7,01	8,11
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 14.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	36,84	45,84
5 Jahre	40,31	47,65
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	105,98	103,05

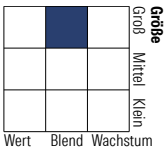
Daten per 14.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026

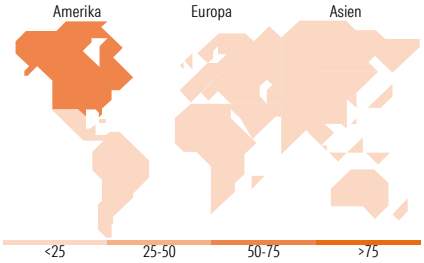


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,01
Anleihen	0,01
Cash	1,98
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	50,24
Groß	28,59
Mittelgroß	19,70
Klein	1,47
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	213.953,06



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		5,33
Apple Inc		5,14
NVIDIA Corp		4,90
Alphabet Inc Class A		3,93
PrairieSky Royalty Ltd		3,52
Franco-Nevada Corp		3,40
Amazon.com Inc		3,38
Shimano Inc		2,58
Tencent Holdings Ltd		2,44
Danone SA		2,38
Positionen Aktien Gesamt		50
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,00

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,81**
Rohstoffe	5,13
Konsumgüter zyklisch	12,61
Finanzdienstleistungen	10,63
Immobilien	5,44
Sensibel	**49,74**
Telekommunikation	7,32
Energie	8,40
Industriewerte	7,28
Technologie	26,73
Defensiv	**16,45**
Konsumgüter nicht zyklisch	2,93
Gesundheitswesen	8,91
Versorger	4,61

Top 10 Länder	% Akt
USA	52,84
Kanada	11,70
Japan	6,62
China	5,36
Frankreich	3,86
Deutschland	3,57
Australien	3,22
Hong Kong	3,13
Schweiz	2,41
Singapur	1,54
Regionen	**% Akt**
Europa	14,57
Amerika	64,54
Asien	20,89

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (14 Sep 2026)	EUR 20,60
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	772,55 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670628491	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PER8	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,14%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	1,99%
Auflagedatum	19 Mrz 2019				
Fondsmanager	Alex Araujo			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.
Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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.