

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

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Sustainability Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Blend

Anlageziel

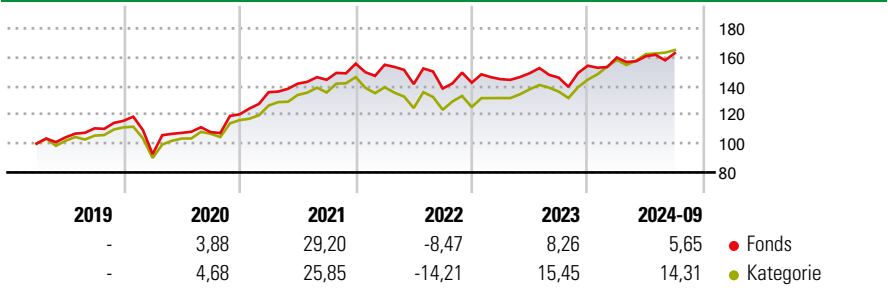
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkausalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in...

Risikokennzahlen

Alpha	-4,80	Sharpe Ratio	0,23
Beta	0,94	1J Std	11,03
		Abweichung	

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

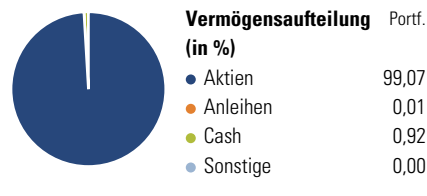
Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)		Fonds	Kat
6 Monate		4,53	7,40	3 Jahre		9,83	19,23
1 Jahr		17,44	25,55	5 Jahre		48,50	60,88
3 Jahre p.a.		3,17	6,04	10 Jahre		-	-
5 Jahre p.a.		8,23	9,98	Seit Auflage		65,23	66,61
10 Jahre p.a.		-	-				

Daten per 31.10.2024

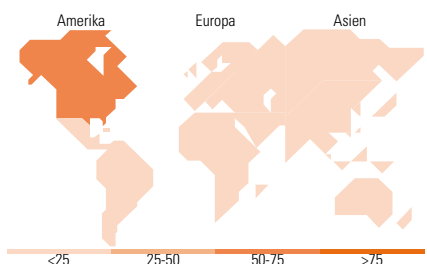
Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	38,12
Groß	40,44
Mittelgroß	19,92
Klein	1,00
Micro	0,52
Ø Marktkap. (Mio.) USD	86.290,94

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Alphabet Inc Class A	IT	4,10
Microsoft Corp	IT	3,96
Crown Castle Inc	Telekommunikation	3,56
Oracle Corp	IT	3,50
Tencent Holdings Ltd	IT	3,42
PrairieSky Royalty Ltd	Medien	3,40
BYD Co Ltd Class H	Automobil	3,37
Franco-Nevada Corp	Rohstoffe	2,98
Intel Corp	IT	2,89
Qualcomm Inc	IT	2,50
Positionen Aktien Gesamt		58
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	40,82
Rohstoffe	5,02
Konsumgüter zyklisch	14,42
Finanzdienstleistungen	10,78
Immobilien	10,59
Sensibel	41,70
Telekommunikation	7,59
Energie	8,18
Industriewerte	6,38
Technologie	19,55
Defensiv	17,48
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,84
Versorger	7,64

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	49,55
Kanada	15,95
China	6,85
Japan	5,76
Deutschland	4,61
Australien	3,06
Schweiz	2,45
Grossbritannien	1,96
Hong Kong	1,84
Rumänien	1,49
Regionen	% Akt
Europa	14,49
Amerika	65,50
Asien	20,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 16,52
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	619,43 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670628491	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PER8	Transaktionskosten (21 Mai 2024)	0,06%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,11%
Auflagedatum	19 Mrz 2019			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Mai 2024)	
Fondsmanager	Alex Araujo			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

