

# M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Acc

**Morningstar Rating™**  
★★★

**Morningstar ESG Risk Rating™**  
●●●●●

**Morningstar Kategorie™**  
Aktien weltweit Standardwerte Blend

## Anlageziel

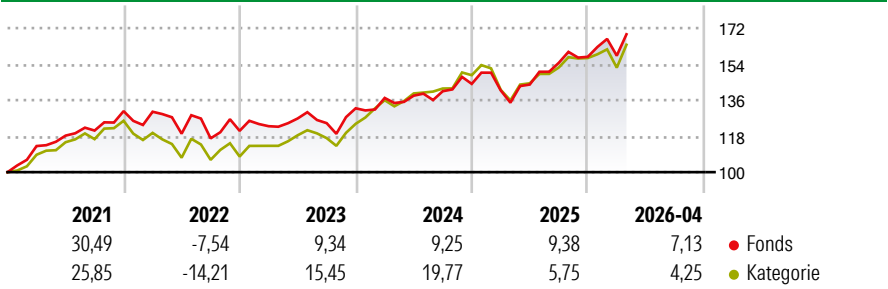
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen gleitenden Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte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

## Risikokennzahlen

|       |       |              |       |
|-------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -4,92 | Sharpe Ratio | 0,74  |
| Beta  | 0,97  | Volatilität  | 11,40 |

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

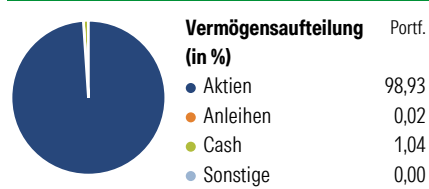
## Wertentwicklung



| Rollierende Renditen (%) |  | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) |                |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|----------------|
| 6 Monate                 |  | 14,15 | 10,57 | 3 Jahre            | 37,23 / 45,39  |
| 1 Jahr                   |  | 21,36 | 16,50 | 5 Jahre            | 51,49 / 54,86  |
| 3 Jahre p.a.             |  | 11,13 | 13,29 | 10 Jahre           | - / -          |
| 5 Jahre p.a.             |  | 8,66  | 9,14  | Seit Auflage       | 113,94 / 97,68 |
| 10 Jahre p.a.            |  | -     | -     |                    |                |

Daten per 22.05.2026

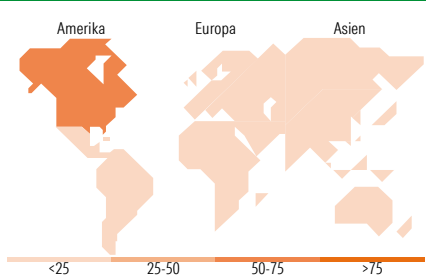
## Vermögensaufteilung 30. Apr. 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

|            |       |
|------------|-------|
| Sehr Groß  | 51,36 |
| Groß       | 28,41 |
| Mittelgroß | 20,08 |
| Klein      | 0,00  |
| Micro      | 0,15  |

Ø Marktkap. (Mio.) USD: 202.222,32



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| NVIDIA Corp                          | IT     | 5,10   |
| Apple Inc                            | IT     | 5,06   |
| Alphabet Inc Class A                 | IT     | 4,46   |
| Microsoft Corp                       | IT     | 4,28   |
| PrairieSky Royalty Ltd               | IT     | 3,85   |
| Franco-Nevada Corp                   | Metall | 3,25   |
| Equinix Inc                          | IT     | 3,03   |
| Amazon.com Inc                       | IT     | 2,96   |
| American Tower Corp                  | IT     | 2,45   |
| Shimano Inc                          | IT     | 2,37   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 50     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 36,81  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>32,10</b> |
| Rohstoffe                  | 3,29         |
| Konsumgüter zyklisch       | 11,01        |
| Finanzdienstleistungen     | 10,65        |
| Immobilien                 | 7,15         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>53,30</b> |
| Telekommunikation          | 8,49         |
| Energie                    | 9,10         |
| Industriewerte             | 7,70         |
| Technologie                | 28,02        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>14,60</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2,01         |
| Gesundheitswesen           | 7,96         |
| Versorger                  | 4,63         |

| Top 10 Länder   | % Akt        |
|-----------------|--------------|
| USA             | 54,06        |
| Kanada          | 12,29        |
| Japan           | 6,04         |
| China           | 5,52         |
| Deutschland     | 3,52         |
| Frankreich      | 3,48         |
| Hong Kong       | 2,98         |
| Schweiz         | 2,01         |
| Südkorea        | 1,98         |
| Niederlande     | 1,87         |
| <b>Regionen</b> | <b>% Akt</b> |
| Europa          | 13,90        |
| Amerika         | 66,35        |
| Asien           | 19,75        |

## Stammdaten

|                   |                     |                   |               |  |            |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (22. Mai 2026)                            | EUR 21,39  |
| Internet          | www.mandg.com       | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 699,41 USD |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen  | ISIN              | LU1670628657  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,75%      |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20   | WKN               | A2PESA        | Transaktionskosten (16 Feb 2026)               | 0,14%      |
| Web               | http://www.wwk.de   |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 0,98%      |
| Auflagedatum      | 19 Mrz 2019         |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026) |            |
| Fondsmanager      | Alex Araujo         |                   |               | Performancegebühr erhoben                      | Nein       |
| Domizil           | Luxemburg           |                   |               | ESG Risk 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® 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.