

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C 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 Marktkapitalisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in...

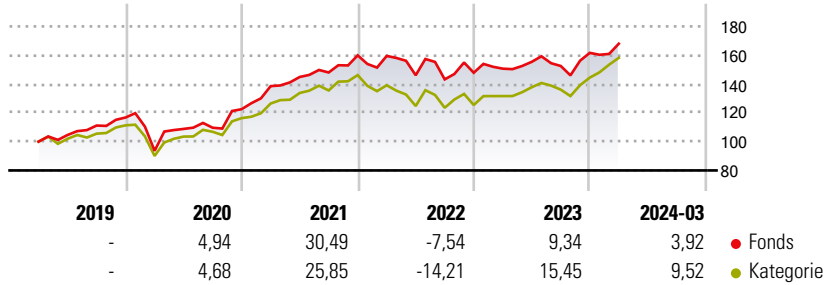
Risikokennzahlen

Alpha	-2,88	Sharpe Ratio	0,48
Beta	0,94	1J Std	11,00

Abweichung

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

Wertentwicklung



Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	9,69	14,36
1 Jahr	8,22	16,30
3 Jahre p.a.	5,41	6,31
5 Jahre p.a.	9,74	8,74
10 Jahre p.a.	-	-

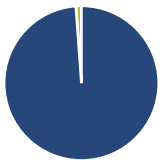
Daten per 22.04.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	17,13	20,15
5 Jahre	59,17	52,01
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	64,59	52,96

Daten per 22.04.2024

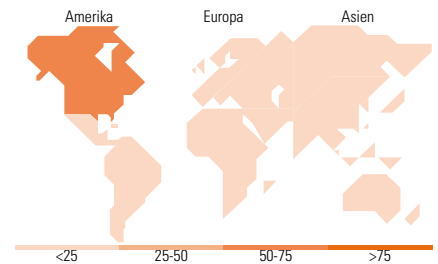
Vermögensaufteilung 31 Jan 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98,84
Anleihen	0,00
Cash	1,15
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) USD	31,54	46,44	20,54	1,49	0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	4,04
Alphabet Inc Class A	Internet	3,73
PrairieSky Royalty Ltd	Medien	3,45
Franco-Nevada Corp	Edelmetalle	3,03
Brookfield Corp Registered...	Immobilien	2,94
Intel Corp	Technologie	2,77
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,58
Segro PLC	Immobilien	2,54
Crown Castle Inc	Telekommunikation	2,48
BYD Co Ltd Class H	Automobil	2,43
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,98

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,61
Rohstoffe	5,09
Konsumgüter zyklisch	13,02
Finanzdienstleistungen	11,41
Immobilien	11,09
Sensibel	37,47
Telekommunikation	8,48
Energie	6,50
Industriewerte	7,10
Technologie	15,40
Defensiv	21,92
Konsumgüter nicht zyklisch	1,05
Gesundheitswesen	10,73
Versorger	10,13

Top 10 Länder	% Akt
USA	44,51
Kanada	15,71
Japan	5,57
China	5,06
Deutschland	4,92
Grossbritannien	3,61
Schweiz	3,02
Australien	2,63
Frankreich	2,06
Rumänien	2,02
Regionen	% Akt
Europa	22,79
Amerika	60,22
Asien	16,99

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Apr 2024)	EUR 16,46
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	654,73 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670628657	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2PESA	Transaktionskosten (06 Okt 2023)	0,06%
Web	http://www.www.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,02%
Auflagedatum	19 Mrz 2019			Verwaltungs- oder Betriebskosten (06 Okt 2023)	
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.

© 2024 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.