

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

ISIN

LU1670628491

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

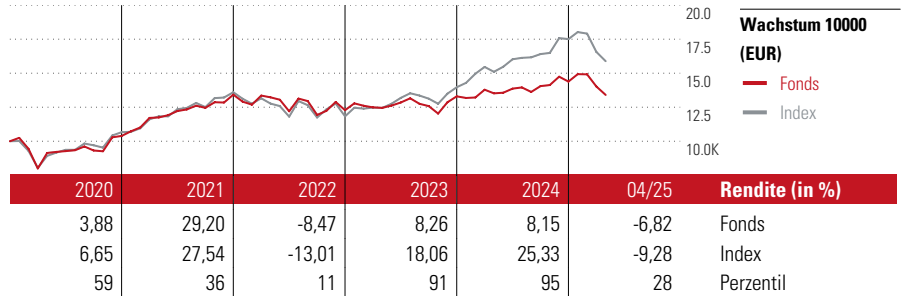
★★

Stammdaten

Auflagedatum	19 Mrz 2019
Fondsmanager	Alex Araujo
Verantwortlich seit	19 Mrz 2019
NAV (23 Mai 2025)	16,50 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	517,46 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1670628491
KID - andere Kosten	2,08%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	14 Feb 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtertragsrendite (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 chinesischen A-Aktien über die...


Kontakt

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg
Internet	www.mandg.com
E-Mail	-
Telefon	-

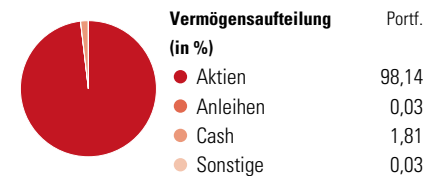
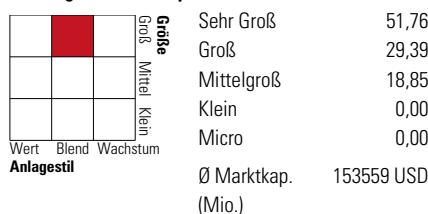
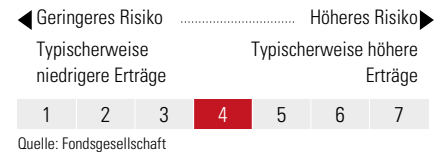
Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx
(23 Mai 2025)		
3 Jahre	12,12	35,93
5 Jahre	56,47	83,75
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	65,04	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,15	Sharpe Ratio	-0,10
Beta	0,85	Std. Abweichung	12,86
Information Ratio	-1,31		
Tracking Error	5,42		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2025

Morningstar Aktien Style Box™

KID SRI

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	5,02
Alphabet Inc Class A	Software	4,97
Amazon.com Inc	Software	4,16
Franco-Nevada Corp	Edelmetalle	3,44
PrairieSky Royalty Ltd	Edelmetalle	3,42
Oracle Corp	Software	3,09
Amgen Inc	Pharmazie	3,09
Novo Nordisk AS Class B	Pharmazie	3,03
Equinix Inc	IT-Infrastruktur	3,02
Tencent Holdings Ltd	Software	2,98
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,89
Rohstoffe	4,55
Konsumgüter zyklisch	13,54
Finanzdienstleistungen	9,57
Immobilien	10,24
Sensibel	46,61
Telekommunikation	10,75
Energie	8,05
Industriewerte	5,71
Technologie	22,09
Defensiv	15,50
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	9,88
Versorger	5,62

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,28
USA	55,67
Kanada	12,60
Lateinamerika	0,00
Europa	15,46
Vereinigtes Königreich	2,12
Eurozone	8,18
Europa - ex Euro	4,13
Europa - Schwellenländer	1,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	16,27
Japan	5,47
Australasien	1,97
Asien - Industrieländer	3,53
Asien - Schwellenländer	5,30

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.