

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

**ISIN**  
LU1670628491

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

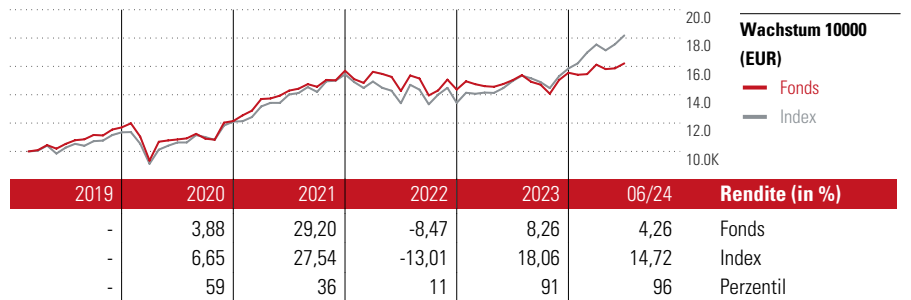
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum        | 19 Mrz 2019   |
| Fondsmanager        | Alex Araujo   |
| Verantwortlich seit | 19 Mrz 2019   |
| NAV (23 Jul 2024)   | 16,41 EUR     |
| Fondsvolumen (Mio.) | 594,67 USD    |
| Währung             | EUR           |
| UCITS               | Ja            |
| Ertragsverwendung   | Thesaurierend |
| ISIN                | LU1670628491  |
| KID - andere Kosten | 2,11%         |
| Transaktionskosten  | 0,06%         |
| Erfolgsgebühren     | -             |
| KID Datum           | 21 Mai 2024   |
| SFDR Kategorie      | Artikel 8     |

## Anlageziel

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



## Kontakt

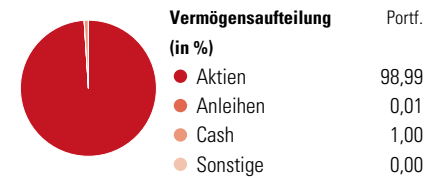
Fondsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.  
 Adresse: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 Internet: www.mandg.com  
 E-Mail: -  
 Telefon: -

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx   |
|--------------------|-------|-------|
| (23 Jul 2024)      | -     | -     |
| 3 Jahre            | 13,83 | 28,82 |
| 5 Jahre            | 51,46 | 73,66 |
| 10 Jahre           | -     | -     |
| Seit Auflage       | 64,13 | -     |

| Risikokennzahlen  |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -3,40 | Sharpe Ratio    | 0,28  |
| Beta              | 0,85  | Std. Abweichung | 12,42 |
| Information Ratio | -0,87 |                 |       |
| Tracking Error    | 5,50  |                 |       |

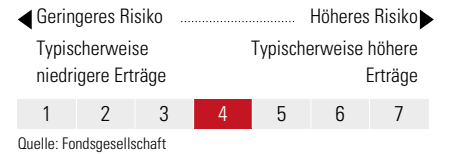
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

## Portfolio 30 Jun 2024



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt     |
|-------------------------------|-----------|
| Sehr Groß                     | 36,52     |
| Groß                          | 40,66     |
| Mittelgroß                    | 20,10     |
| Klein                         | 2,73      |
| Micro                         | 0,00      |
| Ø Marktkap. (Mio.)            | 71368 USD |

## KID SRI



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor            | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Microsoft Corp                       | Software          | 4,17   |
| Alphabet Inc Class A                 | Software          | 4,16   |
| Oracle Corp                          | Software          | 3,50   |
| PrairieSky Royalty Ltd               | Umwelt            | 3,50   |
| Franco-Nevada Corp                   | Umwelt            | 3,02   |
| BYD Co Ltd Class H                   | Automobil         | 2,99   |
| Tencent Holdings Ltd                 | Software          | 2,91   |
| Brookfield Corp Registered Shs...    | Immobilien        | 2,91   |
| Intel Corp                           | Technologie       | 2,56   |
| Crown Castle Inc                     | Telekommunikation | 2,52   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                   | 59     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                   | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                   | 32,25  |

| Sektorengewichtung         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>39,16</b> |
| Rohstoffe                  | 5,03         |
| Konsumgüter zyklisch       | 12,68        |
| Finanzdienstleistungen     | 11,39        |
| Immobilien                 | 10,06        |
| <b>Sensibel</b>            | <b>41,17</b> |
| Telekommunikation          | 8,15         |
| Energie                    | 6,67         |
| Industriewerte             | 6,89         |
| Technologie                | 19,46        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>19,67</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | 10,15        |
| Versorger                  | 9,52         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>63,38</b> |
| USA                      | 48,12        |
| Kanada                   | 15,26        |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>18,34</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 2,52         |
| Eurozone                 | 9,23         |
| Europa - ex Euro         | 4,06         |
| Europa -Schwellenländer  | 1,55         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,97         |
| <b>Asien</b>             | <b>18,29</b> |
| Japan                    | 5,39         |
| Australasien             | 2,95         |
| Asien - Industrieländer  | 3,97         |
| Asien - Schwellenländer  | 5,97         |

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.

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