

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

ISIN
LU1670628491

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

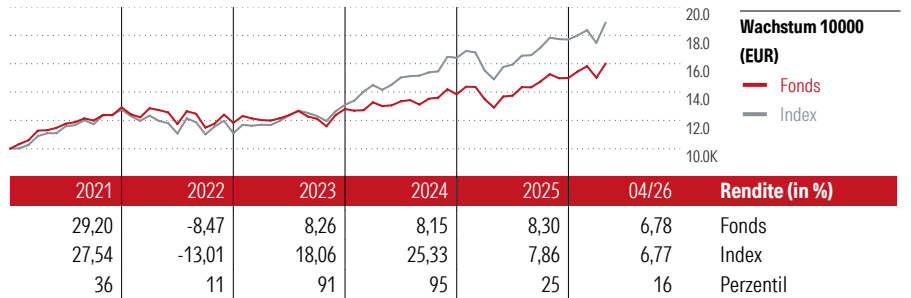
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	19 Mrz 2019
Fondsmanager	Alex Araujo
Verantwortlich seit	19 Mrz 2019
NAV (28 Mai 2026)	19,91 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	619,85 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1670628491
KID - andere Kosten	1,99%
Transaktionskosten	0,14%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	16 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

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 Marktkaulisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die...



Kontakt

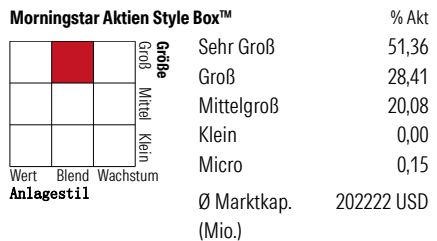
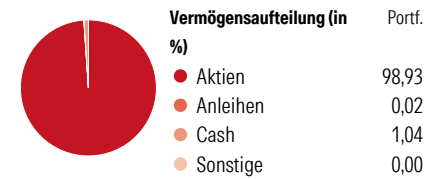
Fondsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
 Adresse: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Internet: www.mandg.com
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Mai 2026)	36,00	65,57
3 Jahre	42,86	78,97
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	99,09	-

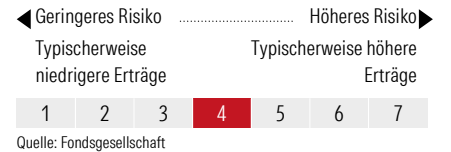
Risikokennzahlen	Alpha	Beta	Information Ratio	Tracking Error	Sharpe Ratio	Std. Abweichung
	-5,25	0,91	-1,52	4,81	0,65	11,39

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



KID SRI



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

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	32,10
🏭 Rohstoffe	3,29
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,01
🏦 Finanzdienstleistungen	10,65
🏠 Immobilien	7,15
Sensibel	53,30
📞 Telekommunikation	8,49
🔥 Energie	9,10
⚙️ Industriewerte	7,70
💻 Technologie	28,02
Defensiv	14,60
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,01
🏥 Gesundheitswesen	7,96
💡 Versorger	4,63

Regionen	% Akt
Amerika	66,35
USA	54,06
Kanada	12,29
Lateinamerika	0,00
Europa	13,90
Vereinigtes Königreich	1,48
Eurozone	10,41
Europa - ex Euro	2,01
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	19,75
Japan	6,04
Australasien	1,70
Asien - Industrieländer	6,49
Asien - Schwellenländer	5,52

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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.