

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

ISIN
LU1670628491

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

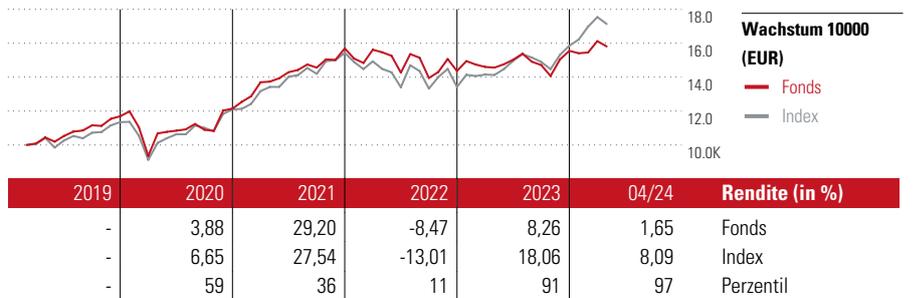
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	19 Mrz 2019
Fondsmanager	Alex Araujo
Verantwortlich seit	19 Mrz 2019
NAV (15 Mai 2024)	16,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	621,13 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 Marktkaualisierungen investieren, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds kann in chinesischen A-Aktien über die...



Kontakt

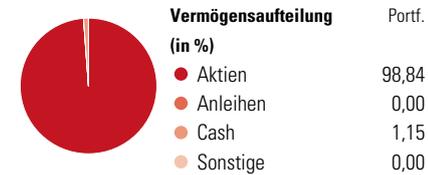
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
 Adresse 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Internet www.mandg.com
 E-Mail
 Telefon -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	18,58	33,46
5 Jahre	58,95	76,07
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	62,75	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,41	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,85	Std. Abweichung	12,46
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	5,54		

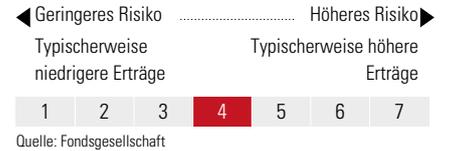
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	31,54
Groß	46,44
Mittelgroß	20,54
Klein	1,49
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	64620 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	📄	4,04
Alphabet Inc Class A	📄	3,73
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,45
Franco-Nevada Corp	🏠	3,03
Brookfield Corp Registered Shs...	🏠	2,94
Intel Corp	📄	2,77
Tencent Holdings Ltd	📄	2,58
Segro PLC	🏠	2,54
Crown Castle Inc	🏠	2,48
BYD Co Ltd Class H	🚗	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

Regionen	% Akt
Amerika	60,22
USA	44,51
Kanada	15,71
Lateinamerika	0,00
Europa	22,79
Vereinigtes Königreich	3,61
Eurozone	12,09
Europa - ex Euro	4,08
Europa -Schwellenländer	2,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,99
Asien	16,99
Japan	5,57
Australasien	2,63
Asien - Industrieländer	3,73
Asien - Schwellenländer	5,06

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.