

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

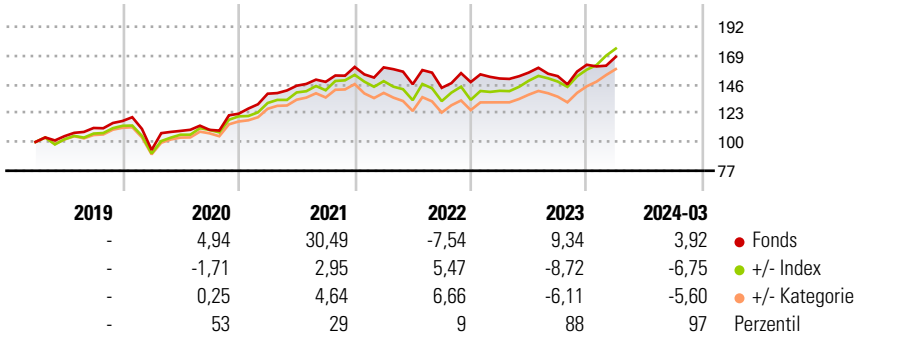
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR EUR

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (15 Mrz 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (06 Okt 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

| Zeitraum | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|--------------|-------|---------|---------|
| 3 Monate | 1,90 | -5,57 | -4,88 |
| 6 Monate | 6,85 | -6,57 | -6,13 |
| 1 Jahr | 7,53 | -13,47 | -10,36 |
| 3 Jahre p.a. | 5,14 | -2,98 | -1,30 |
| 5 Jahre p.a. | 9,77 | -0,99 | 0,77 |

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

| Zeitraum | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|----------|-------|---------|---------|
| 3 Jahre | 16,24 | -10,17 | -4,37 |
| 5 Jahre | 59,38 | -7,33 | 5,55 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Overall | 64,78 | -6,39 | 10,36 |

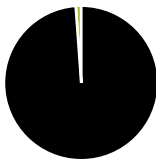
Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.01.2024

Rating (31.03.2024)

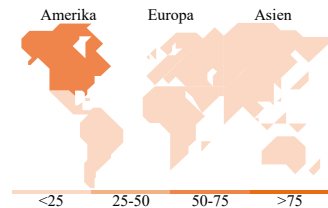
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

| | |
|------------|-------|
| ● Aktien | 98,84 |
| ● Anleihen | 0,00 |
| ● Cash | 1,15 |
| ● Sonstige | 0,00 |



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Microsoft Corp | | 4,04 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,73 |
| PrairieSky Royalty Ltd | | 3,45 |
| Franco-Nevada Corp | | 3,03 |
| Brookfield Corp Registered... | | 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 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 29,98 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 59 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| 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 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| 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 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,99 |
| Asien | 16,99 |
| Japan | 5,57 |
| Australasien | 2,63 |
| Asien - Industrieländer | 3,73 |
| Asien - Schwellenländer | 5,06 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | Fondsvolumen (Mio.) | 654,73 USD |
| Adresse | 16, boulevard Royal, | Währung | EUR | NAV (16.04.2024) | EUR 16,48 |
| Internet | www.mandg.com | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,02% |
| Auflagedatum | 19 Mrz 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (06 Okt 2023) | 0,06% |
| Fondsmanager | Alex Araujo | ISIN | LU1670628657 | | |
| Manager seit | 19 Mrz 2019 | WKN | A2PESA | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.