

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainability Rating™

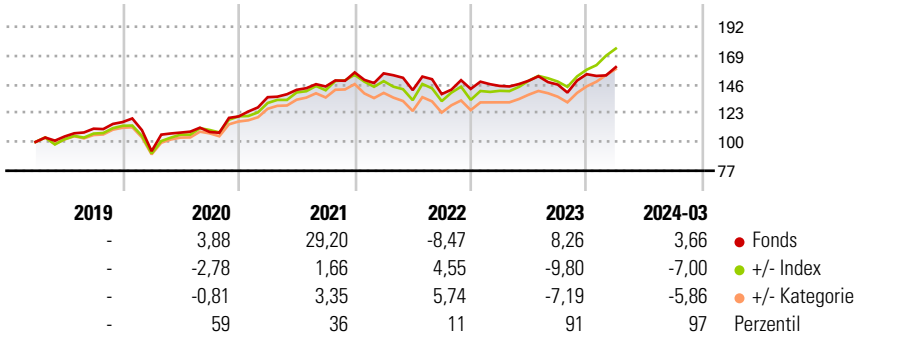
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR EUR

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	1,65	-5,83	-5,13
6 Monate	6,31	-7,10	-6,66
1 Jahr	6,45	-14,54	-11,44
3 Jahre p.a.	4,10	-4,03	-2,35
5 Jahre p.a.	8,68	-2,09	-0,32

Daten per 16.04.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	12,81	-13,60	-7,80
5 Jahre	51,58	-15,12	-2,25
10 Jahre	-	-	-
Overall	56,59	-14,59	2,17

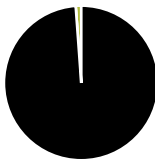
Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.01.2024

Rating (31.03.2024)

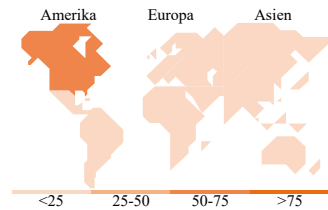
Morningstar Rating™

★★★



Vermögensaufteilung Net

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



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,04
Alphabet Inc Class A	IT	3,73
PrairieSky Royalty Ltd	IT	3,45
Franco-Nevada Corp	IT	3,03
Brookfield Corp Registered...	IT	2,94
Intel Corp	IT	2,77
Tencent Holdings Ltd	IT	2,58
Segro PLC	IT	2,54
Crown Castle Inc	IT	2,48
BYD Co Ltd Class H	IT	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 15,66
Internet	www.mandg.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,02%
Auflagedatum	19 Mrz 2019	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (06 Okt 2023)	0,06%
Fondsmanager	Alex Araujo	ISIN	LU1670628491		
Manager seit	19 Mrz 2019	WKN	A2PER8		

*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.