



Stand: 21.01.2025

M&G Global Themes A EUR

ISIN: LU1670628491 WKN: A2PER8 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (D)

BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demogr...

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge hohes Risiko höhere Erträge →



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21.05.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 99,10 %
- Kasse 0,90 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2024



WERTENTWICKLUNG (IN %)



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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,88 %	29,20 %	-8,47 %	8,26 %	8,15 %	2,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,76 %	4,39 %	7,29 %	9,72 %
Rendite	2,30 %	12,80 %	13,78 %	42,20 %	72,05 %
Volatilität	9,80 %	11,21 %	13,31 %	15,56 %	14,74 %
Sharpe Ratio	4,52	0,80	0,15	0,39	0,59
Max. Verlust	-1,71 %	-8,06 %	-13,31 %	-32,59 %	-32,59 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.01.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	51,50 %
2. Kanada	15,80 %
3. Weitere Anteile	7,90 %
4. China	7,80 %
5. Japan	5,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	18,30 %
2. Nicht-Basiskonsumgüter	13,10 %
3. Finanzdienstleistungen	10,70 %
4. Immobilien	10,50 %
5. Gesundheitswesen	9,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Alphabet Inc A	4,10 %
2. Microsoft Corp.	4,00 %
3. Crown Castle Intl.	3,60 %
4. Oracle	3,50 %
5. Tencent Holdings	3,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.09.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
 Internet: www.mandg.de
 Auflagedatum: 19.03.2019
 Fondsvolumen: 513,35 Mio. EUR
 Währung: EUR
 Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten %: 2,11
 Performancegebühr in %: 0,00
 Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablauffleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.