

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

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

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 chinesischen A-Aktien über die...

Risikokennzahlen

Alpha	-3,40	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,94	Volatilität	12,46
Information Ratio	-0,67	Max. Draw Down	-11,10
Tracking Error	5,39		

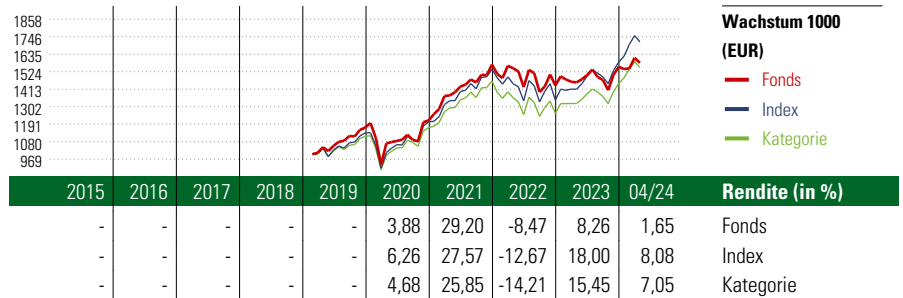
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,94	11,77	10,71	3 Jahre	18,17	33,77	26,21
3 Monate	4,97	5,45	4,81	5 Jahre	57,22	75,16	60,67
6 Monate	9,21	16,96	16,02	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	10,57	23,35	20,22	Seit Auflage	63,19	-	-
3 Jahre p.a.	5,72	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	9,47	11,86	9,95				

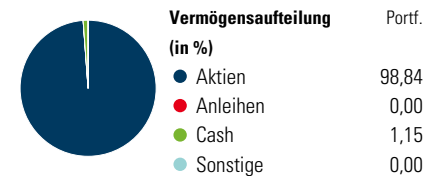
Portfolio 31 Jan 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	31,54
Groß	46,44
Mittelgroß	20,54
Klein	1,49
Micro	0,00

Anlagestil

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



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	4,04
Alphabet Inc Class A	Internet	3,73
PrairieSky Royalty Ltd	Energy	3,45
Franco-Nevada Corp	Metals & Mining	3,03
Brookfield Corp Registered Shs...	Real Estate	2,94
Intel Corp	Technology	2,77
Tencent Holdings Ltd	Internet	2,58
Segro PLC	Real Estate	2,54
Crown Castle Inc	Telecommunications	2,48
BYD Co Ltd Class H	Automotive	2,43
Positionen Aktien Gesamt		59
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,98

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	2,11%
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,06%
Internet	www.mand.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1670628491	Fondsvolumen (Mio.)	654,73 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PER8		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	19 Mrz 2019		
		Kurs (17 Mai 2024)	16,32 EUR		