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

Stand: 24.04.2024

VOLKSWOHL BUND VERSICHERUNGEN

Stammdaten

Fondsname	M&G Global Themes Fund
ISIN	LU1670628491
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19. März 2019
laufende Kosten nach KID	2,02 %

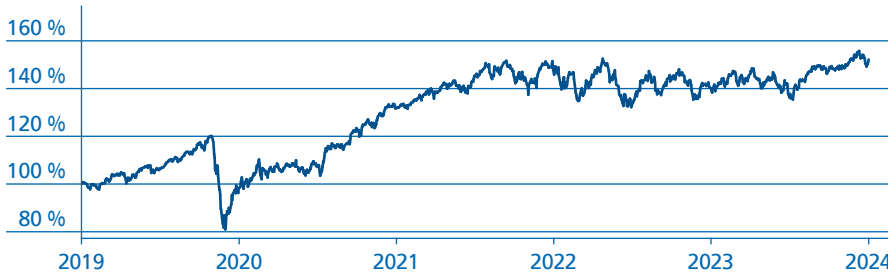
Anlageziel

Die Anlageverwaltungsgesellschaft ist bestrebt, langfristige nachhaltige Themen zu identifizieren, die durch strukturelle Trends angetrieben werden, und wählt Unternehmen aus, die von diesen strukturellen Veränderungen profitieren können. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem beliebigen Land ansässig sind, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) erfüllen.

Risikoklasse

1	2	3	**4**	5	6	7

Wertentwicklung (24.04.2024)



Vermögensaufteilung

Kennzahlen

	1 Jahr	3 Jahre
Volatilität	**0,10 %**	**12,82 %**
Sharpe Ratio	**0,44 %**	**0,27 %**

Performance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Fonds	**8,63 %**	**15,49 %**	**52,16 %**
Fonds p.a.	**8,60 %**	**4,91 %**	**8,75 %**

Top-Positionen	
Alphabet Inc	4,00 %
Microsoft	3,90 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,50 %
Franco-Nevada Corp	3,00 %
Brookfield Asset Management	3,00 %

Regionen	
USA	49,50 %
Kanada	15,50 %
Weitere Anteile	10,40 %
China	6,30 %
Japan	5,40 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	16,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,00 %
Finanzdienstleistungen	11,10 %
Immobilien	10,40 %
Gesundheitswesen	10,30 %

Rechtliche Hinweise

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt (KID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com