

Stand: 29.05.2026

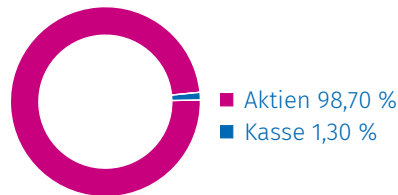
Stammdaten

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Fondsname | M&G Global Themes Fund |
| ISIN | LU1980096447 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflegedatum | 10. Mai 2019 |
| laufende Kosten nach KID | 0,93 % |

Risikoklasse



Vermögensaufteilung



Kennzahlen

| | 1 Jahr | 3 Jahre |
|--------------|--------|---------|
| Volatilität | 0,11 % | 13,18 % |
| Sharpe Ratio | 1,72 % | 0,69 % |

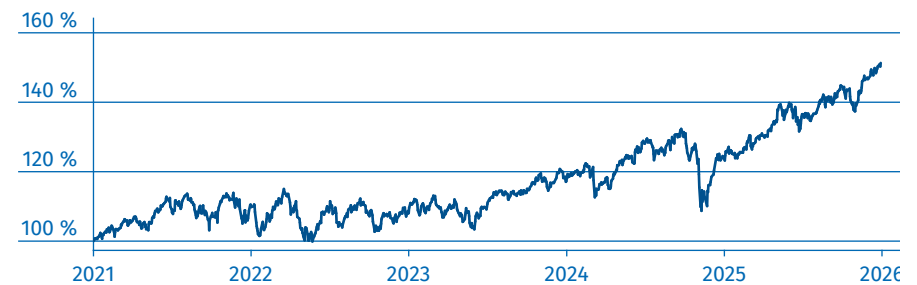
Top-Positionen

| | |
|--------------------------|--------|
| Apple Hospitality REIT | 5,20 % |
| Nvidia Corp. | 4,80 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,10 % |
| Microsoft Corp. | 4,10 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,90 % |

Anlageziel

Der Fonds strebt über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die des globalen Aktienmarktes, unter Anwendung von ESG-Kriterien. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente weltweit investiert, einschließlich aufstrebender Märkte und chinesischer A-Aktien über Stock Connect. Der Fonds verwendet ein Ausschlussverfahren und einen positiven ESG-Tilt-Ansatz. Bis zu 20 % können in andere Fonds und Barmittel investiert werden. Der Anlageprozess identifiziert Themen aus globalen Veränderungen und wählt Aktien basierend auf Qualität, Wachstumsaussichten und Bewertung. Der Fonds ist als Planet+ / ESG Enhanced klassifiziert und fällt unter Artikel 8 der SFDR. Die Benchmark ist der MSCI ACWI Net Total Return Index, der zur Performance-Messung dient, ohne die Portfoliokonstruktion einzuschränken. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Wertentwicklung (29.05.2026)



Performance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|------------|---------|---------|---------|
| Fonds | 21,54 % | 41,29 % | 51,54 % |
| Fonds p.a. | 21,54 % | 12,20 % | 8,66 % |

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 55,10 % |
| Kanada | 11,10 % |
| Weitere Anteile | 9,50 % |
| Hongkong | 6,90 % |
| Japan | 6,30 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 23,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,40 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,90 % |
| Energie | 9,70 % |
| Kommunikationsdienste | 8,40 % |

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.