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

Stand: 30.09.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU1670628491
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.03.2019
Fondsvermögen	648,32 Mio.
Laufende Kosten	1,96 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	1,5 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	15,29 %
Rendite 3 Jahr p.a.	11,96 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,23 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	13,38 %
Rendite 2025	8,30 %
Rendite 2024	8,15 %
Rendite 2023	8,26 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,95 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	**4**	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

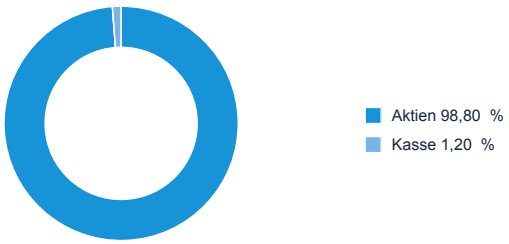
Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



Top Positionen	
Microsoft Corp.	5,60 %
Apple Inc.	5,50 %
Nvidia Corp.	5,20 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,10 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,40 %
Amazon.com Inc.	3,40 %
Franco-Nevada Corp.	3,30 %
Garmin Ltd.	2,60 %
Danone	2,50 %
Tencent Holdings Ltd.	2,40 %
Summe Top-Positionen	**38,00 %**

Regionen	
USA	57,10 %
Weitere Anteile	9,30 %
Kanada	9,20 %
Hongkong	6,40 %
Japan	6,30 %
Deutschland	3,60 %
Frankreich	3,50 %
Australien	3,00 %
Niederlande	1,60 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	25,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,60 %
Finanzdienstleistungen	10,40 %
Gesundheitswesen	8,70 %
Energie	7,90 %
Kommunikationsdienste	7,60 %
Industrie	7,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	6,80 %
Immobilien	4,70 %
Versorger	4,40 %
Basiskonsumgüter	3,50 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.