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

Stand: 31.03.2024



Stammdaten	
ISIN	LU1670628491
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.03.2019
Fondsvermögen	485,88 Mio.
Laufende Kosten	2,02 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(C)
Scope ESG Rating**	1,6 (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.	13,62 %
Rendite 3 Jahr p.a.	6,03 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,84 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite Ifd. Jahr	3,66 %
Rendite 2023	8,26 %
Rendite 2022	-8,47 %
Rendite 2021	29,20 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,31 %

Risiko- & Ertragsprofil***

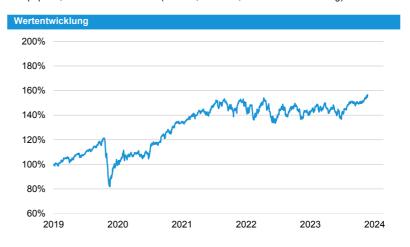


***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

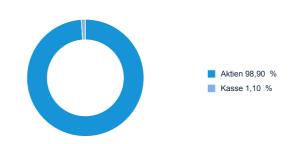
Top Positionen	
Top Positionen	
Alphabet Inc	4,00 %
Microsoft	3,90 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,50 %
Franco-Nevada Corp	3,00 %
Brookfield Asset Management	3,00 %
Intel	2,80 %
BYD	2,60 %
Tencent Holdings	2,60 %
Oracle Corp.	2,50 %
Crown Castle Intl.	2,50 %
Summe Top-Positionen	30,40 %

An	lageschwerpunkt
منn	Anlageverwaltun

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.







Regionen	
USA	49,50 %
Kanada	15,50 %
Weitere Anteile	10,40 %
China	6,30 %
Japan	5,40 %
Deutschland	4,80 %
Australien	3,00 %
Vereinigtes Königreich	3,00 %
Rumänien	2,10 %

Sektorengewichtung		
Informationstechnologie	16,10 %	
Nicht-Basiskonsumgüter	12,00 %	
Finanzdienstleistungen	11,10 %	
Immobilien	10,40 %	
Gesundheitswesen	10,30 %	
Versorger	8,90 %	
Kommunikationsdienste	8,40 %	
Energie	7,90 %	
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	7,10 %	
Industrie	6,80 %	

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.