

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C Dis

Stand: 31.01.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	LU1670628814
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	19.03.2019
Fondsvermögen	549,64 Mio.
Laufende Kosten	1,08 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
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.	14,36 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,99 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,88 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,89 %
Rendite 2024	9,22 %
Rendite 2023	9,36 %
Rendite 2022	-7,59 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,27
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-13,15 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

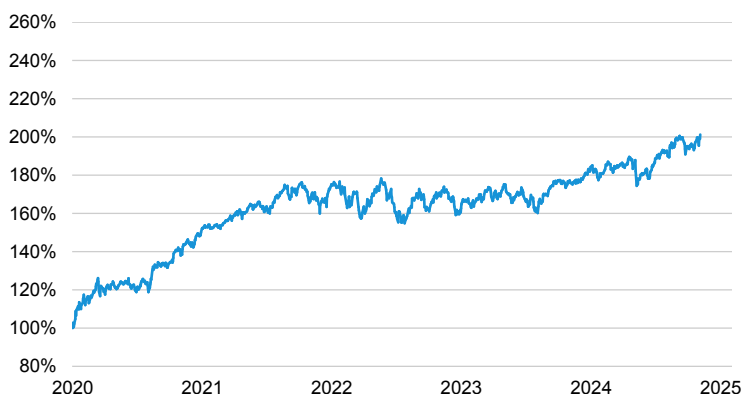
1	2	3	4	5	6	7

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

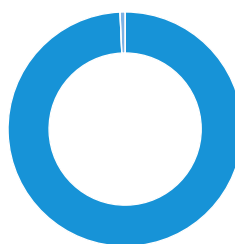
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik und Überprüfung der öffentlichen Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Anlageverwalter wählt anschließend Aktien aus, die auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren können.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,30 %
■ Kasse 0,70 %

Top Positionen	
Alphabet Inc A	5,20 %
Microsoft Corp.	5,00 %
Amazon.com	4,10 %
Franco-Nevada Corp	4,10 %
Crown Castle Intl.	3,50 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,50 %
Oracle	3,20 %
Novo Nordisk A/S B	3,20 %
Amgen	3,10 %
Tencent Holdings	3,10 %
Summe Top-Positionen	38,00 %

Regionen	
USA	56,90 %
Kanada	11,00 %
Hongkong	7,90 %
Weitere Anteile	7,60 %
Japan	5,60 %
Deutschland	3,60 %
Dänemark	3,10 %
Vereinigtes Königreich	2,30 %
Australien	2,00 %

Sektorengewichtung	
Informationstechnologie	18,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,10 %
Immobilien	12,50 %
Gesundheitswesen	9,60 %
Finanzdienstleistungen	9,40 %
Kommunikationsdienste	8,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	8,20 %
Energie	8,00 %
Industrie	6,10 %
Versorger	5,60 %

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.