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

Stand: 30.09.2025



|  | Stammdaten         |                     |
|--|--------------------|---------------------|
|  | ISIN               | LU1670628814        |
|  | Fondsgesellschaft  | M&G Luxembourg S.A. |
|  | Fondsdomizil       | Luxemburg           |
|  | Fondswährung       | EUR                 |
|  | Auflagedatum       | 19.03.2019          |
|  | Fondsvermögen      | 543,91 Mio.         |
|  | Laufende Kosten    | 0,97 %              |
|  | Performance Fee    | keine               |
|  | ESG-Einstufung     | Artikel 8           |
|  | Scope Rating*      | (C)                 |
|  | Scope ESG Rating** | 1,6 (5)             |

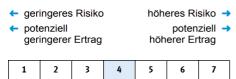
\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

\*\*ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester
Wert)

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 10,25 % |
| Rendite 3 Jahr p.a.  | 9,81 %  |
| Rendite 5 Jahr p.a.  | 11,58 % |
| Rendite 10 Jahr p.a. | -       |
| Rendite Ifd. Jahr    | 7,43 %  |
| Rendite 2024         | 9,22 %  |
| Rendite 2023         | 9,36 %  |
| Rendite 2022         | -7,59 % |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 13,64 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0,49     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -17,84 % |

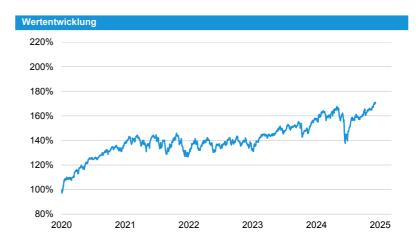
## Risiko- & Ertragsprofil\*\*\*



<sup>\*\*\*</sup>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 Wachstunsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren







| Top Positionen          |         |
|-------------------------|---------|
| Microsoft Corp.         | 5,00 %  |
| Apple Inc.              | 4,60 %  |
| Nvidia Corp.            | 4,60 %  |
| Amazon.com Inc.         | 4,00 %  |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 3,90 %  |
| Franco-Nevada Corp      | 3,70 %  |
| Alphabet, Inc Class A   | 3,00 %  |
| Tencent Holdings Ltd.   | 3,00 %  |
| Equinix Inc.            | 3,00 %  |
| Amgen Inc.              | 2,90 %  |
| Summe Top-Positionen    | 37,70 % |

| Regionen               |         |
|------------------------|---------|
| USA                    | 56,50 % |
| Kanada                 | 11,60 % |
| Weitere Anteile        | 10,30 % |
| Hongkong               | 6,10 %  |
| Japan                  | 5,50 %  |
| Deutschland            | 3,10 %  |
| Niederlande            | 2,50 %  |
| Dänemark               | 2,40 %  |
| Vereinigtes Königreich | 2,00 %  |

| Sektorengewichtung            |         |  |  |  |
|-------------------------------|---------|--|--|--|
| Sektorengewichtung            |         |  |  |  |
| Informationstechnologie       | 23,90 % |  |  |  |
| Nicht-Basiskonsumgüter        | 11,50 % |  |  |  |
| Finanzwesen                   | 10,10 % |  |  |  |
| Energie                       | 9,90 %  |  |  |  |
| Kommunikationsdienste         | 8,90 %  |  |  |  |
| Gesundheitswesen              | 8,70 %  |  |  |  |
| Industrie                     | 7,20 %  |  |  |  |
| Immobilien                    | 6,80 %  |  |  |  |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 6,50 %  |  |  |  |
| Versorger                     | 4,40 %  |  |  |  |

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.