Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

Aktienfonds weltweit

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

25. November 2026

Strategie

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.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	**401 / LU1670628491**
Fondsgesellschaft	**M&G Luxembourg S.A.**
Depotbank	**State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg**
Fondswährung	**EUR**
Auflagedatum	**19.03.2019**
Ertragsverwendung	**thesaurierend**

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	**599,74 Mio. EUR** (30.09.2026)
Rücknahmepreis	**20,31 EUR** (25.11.2026)

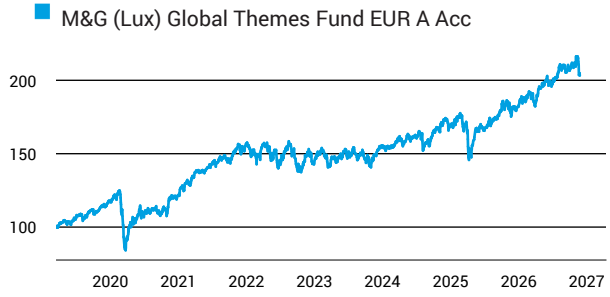
Kosten

Laufende Kosten	**1,96 %** (16.02.2026)
Rückvergütung	**0,81 %**

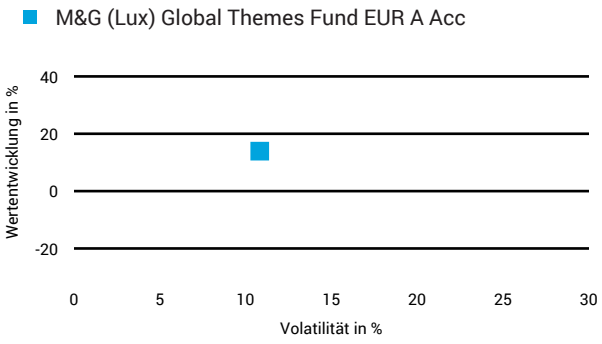
Risikoklasse nach KID (16.02.2026)



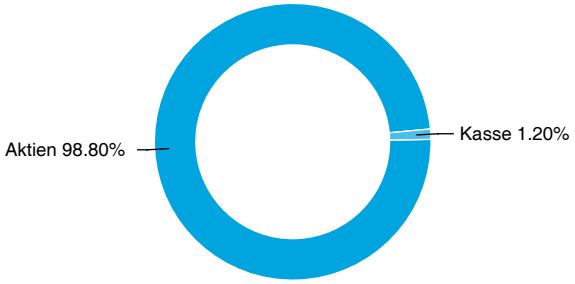
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (25.11.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	**+13,93 %**	**+36,11 %**	**+30,14 %**	-

Performance p.a. (25.11.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	**+13,93 %**	**+10,81 %**	**+5,41 %**	-

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 401

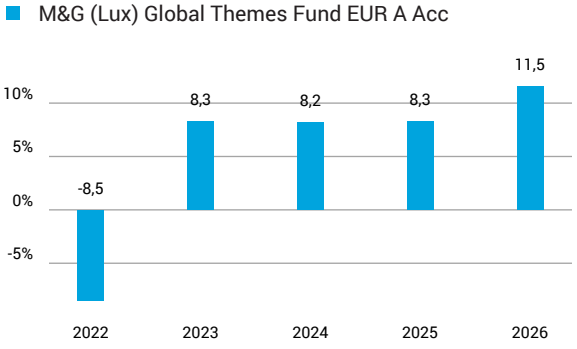
Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

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

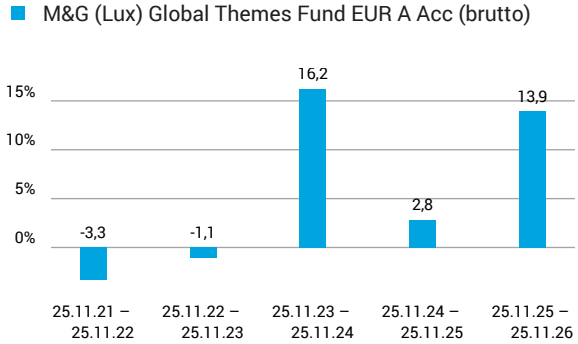
25. November 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.11.2026

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 25.11.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	**1,18**
1-Monats-Tief in %	**-3,24**

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
10,82 %	**13,74 %**	**-**	**14,67 %**

Die 5 größten Länder (30.09.2026)

USA	**57,10 %**
Weitere Anteile	**9,30 %**
Kanada	**9,20 %**
Hongkong	**6,40 %**
Japan	**6,30 %**

Die 5 größten Branchen (30.09.2026)

Informationstechnologie	**25,40 %**
Nicht-Basiskonsumgüter	**12,60 %**
Finanzdienstleistungen	**10,40 %**
Gesundheitswesen	**8,70 %**
Energie	**7,90 %**

Die 5 größten Engagements (30.09.2026)

Microsoft Corp.	**5,60 %**
Apple Inc.	**5,50 %**
Nvidia Corp.	**5,20 %**
Alphabet, Inc. - Class A	**4,10 %**
PrairieSky Royalty Ltd.	**3,40 %**

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung AG, Stand: 11/2026 - 401

ESG Information

Stand: 31.07.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

ISIN / WKN	LU1670628491 / A2PER8
Emittent / Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	23.07.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



20,00 %

ESG Information

Stand: 31.07.2026

Anlagestrategie

Der Fonds strebt ber einen beliebigen Zeitraum von fnf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die hher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Gre aus aller Welt, einschlielich aufstrebender Mrkte, investiert. Der Fonds kann ber Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulssige Einlagen) und in Vermgenswerte investieren, die schnell realisiert werden knnen. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten. Referenzwhrung des Fonds: USD Strategie in Kurzform: . Anlageansatz: Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von "Themen", die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Vernderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren knnen. Die Themen werden unter anderem anhand der Analyse der globalen Makrokonomie, Demografie, Regierungspolitik und berprfung der ffentlichen Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert. Der Anlageverwalter whlt anschlieend Aktien aus, die auf der Grundlage der Qualitt, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen von diesen Themen profitieren knnen. . ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert. . SFDR-Kategorie: Artikel 8 Benchmark: MSCI ACWI Net Total Return Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmastab, der ausschlielich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet wird und den Umfang der Anlagepolitik des Fonds widerspiegelt, die Portfoliokonstruktion jedoch nicht einschrnkt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hlt und verkauft. Die Positionen des Fonds knnen erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Zu Zwecken der Performance-Bewertung kann die Benchmark auf die jeweilige Whrung der Anteilsklasse lauten oder gegenber dieser abgesichert werden. Die Benchmark fr jede Anteilsklasse ist auf der M&G-Website aufgefhrt.

Rechtliche Informationen

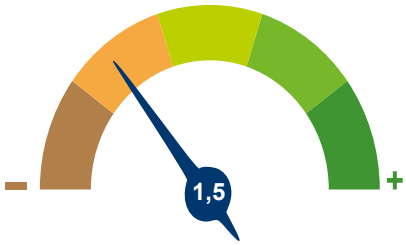
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

ESG Information

Stand: 31.07.2026

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

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

Soziales



Unternehmensführung



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Nein	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

Umwelt

Automobilindustrie	Nein
Chemie	Nein
Gentechnik	Nein
Kernkraft	Nein
Fossile Energieträger	Nein
Luftfahrt	Nein
Umweltschädliches Verhalten	Nein

Soziales

Menschenrechtsverstöße	Nein
Arbeitsrechtsverstöße	Nein
Pornographie	Nein
Suchtmittel	Nein
Tierschutzverstöße	Nein
Waffen / Rüstung	Ja

Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact	Ja
Unzulässige Geschäftspraktiken	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.
Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.
Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.
Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.
ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.
ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.
ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.
Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.
Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.