

Aktienfonds weltweit

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

10. Juli 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  | <b>401 / LU1670628491</b>  |
| Fondsgesellschaft | <b>M&amp;G Luxembourg S.A.</b>                                       |
| Depotbank         | <b>State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg</b> |
| Fondswährung      | <b>EUR</b>   |
| Auflagedatum      | <b>19.03.2019</b>  |
| Ertragsverwendung | <b>thesaurierend</b>   |

**Aktuelle Daten**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Fondsvolumen   | <b>578,10 Mio. EUR</b> (29.05.2026) |
| Rücknahmepreis | <b>20,00 EUR</b> (10.07.2026)       |

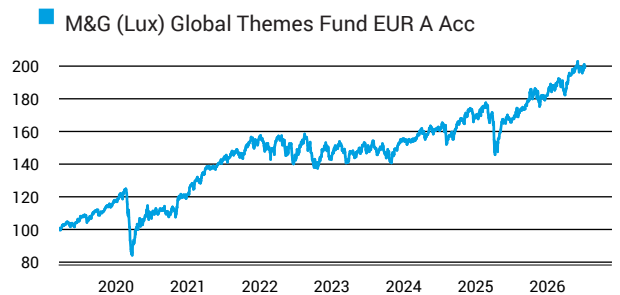
**Kosten**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | <b>1,97 %</b> (16.02.2026) |
| Rückvergütung   | <b>0,81 %</b>              |

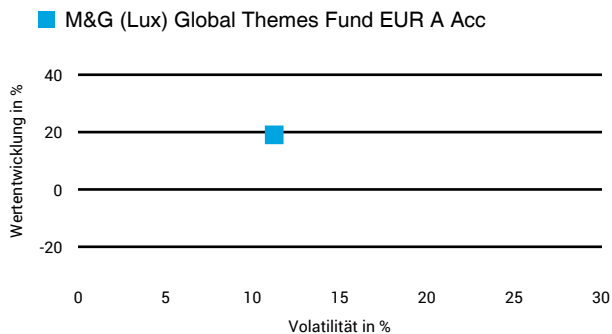
**Risikoklasse nach KID (16.02.2026)**



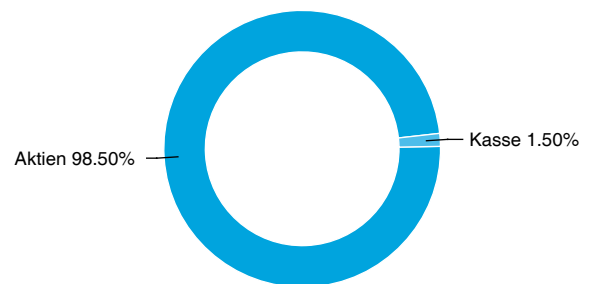
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (10.07.2026)**

|       | 1 Jahr          | 3 Jahre         | 5 Jahre         | Seit Auflage    |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fonds | <b>+19,04 %</b> | <b>+35,52 %</b> | <b>+39,54 %</b> | <b>+99,95 %</b> |

**Performance p.a. (10.07.2026)**

|       | 1 Jahr p.a.     | 3 Jahre p.a.    | 5 Jahre p.a.   | Seit Auflage p.a. |
|-------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Fonds | <b>+19,04 %</b> | <b>+10,65 %</b> | <b>+6,89 %</b> | <b>+9,93 %</b>    |

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.

# Fonds-Factsheet

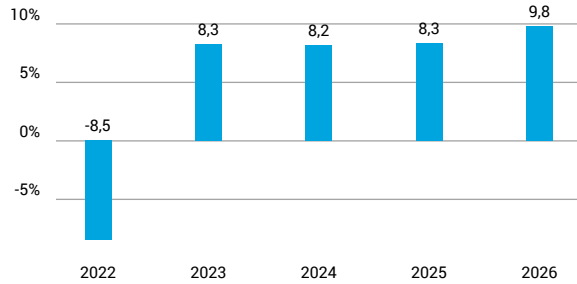
Aktienfonds weltweit

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

10. Juli 2026

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

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

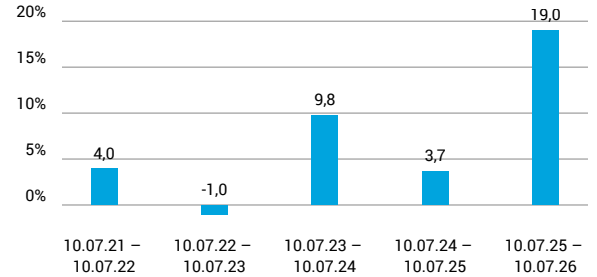


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

### Rollierende Wertentwicklung

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



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 10.07.2026

### Kennzahlen

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 1,50  |
| 1-Monats-Tief in %    | -5,12 |

### Volatilität

| 1 Jahr  | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---------|---------|----------|--------------|
| 11,25 % | 13,59 % | -        | 14,81 %      |

### Die 5 größten Länder (31.05.2026)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| USA             | 57,20 % |
| Kanada          | 9,90 %  |
| Weitere Anteile | 9,20 %  |
| Hongkong        | 6,30 %  |
| Japan           | 6,30 %  |

### Die 5 größten Branchen (31.05.2026)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 27,20 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 10,50 % |
| Finanzdienstleistungen  | 10,40 % |
| Gesundheitswesen        | 8,40 %  |
| Energie                 | 8,20 %  |

### Die 5 größten Engagements (31.05.2026)

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Apple Inc.               | 5,60 % |
| Nvidia Corp.             | 5,00 % |
| Microsoft Corp.          | 4,30 % |
| Alphabet, Inc. - Class A | 4,00 % |
| Franco-Nevada Corp.      | 3,60 % |

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.

# ESG Information

Stand: 09.07.2026

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<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)                            |
| PAI Berücksichtigung**                | Ja, für folgende Kriterien:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | <a href="#">Link</a>   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | <a href="#">Link</a>   |
| SFDR Website Informationen***         | <a href="#">Link</a>   |
| ESG-Fokus                             | -  |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 24.04.2026   |

\* 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: 09.07.2026

## Anlagestrategie

---

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. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebender Märkte, investiert. Der Fonds kann über 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 erfüllen, 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 zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten. Referenzwährung des Fonds: USD Strategie in Kurzform: . Anlageansatz: 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. . 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 ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet wird und den Umfang der Anlagepolitik des Fonds widerspiegelt, die Portfoliokonstruktion jedoch nicht einschränkt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Zu Zwecken der Performance-Bewertung kann die Benchmark auf die jeweilige Währung der Anteilsklasse lauten oder gegenüber dieser abgesichert werden. Die Benchmark für jede Anteilsklasse ist auf der M&G-Website aufgeführt.

## 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.

