

Aktienfonds weltweit

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

17. März 2025

Strategie

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.

Basisdaten

| | |
|-------------------|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | 402 / LU1670628657 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |

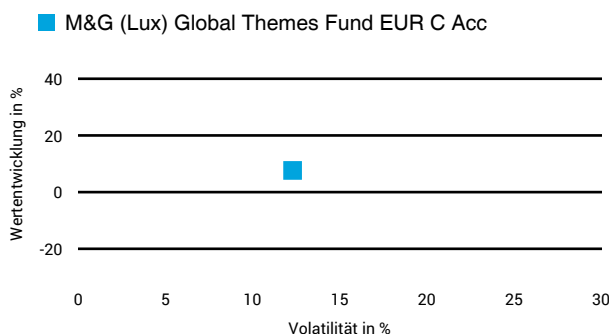
Aktuelle Daten

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Fondsvolumen | 22,62 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Rücknahmepreis | 17,89 EUR (17.03.2025) |

Kosten

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Laufende Kosten | 1,08 % (14.02.2025) |
| Rückvergütung | 0,00 % |

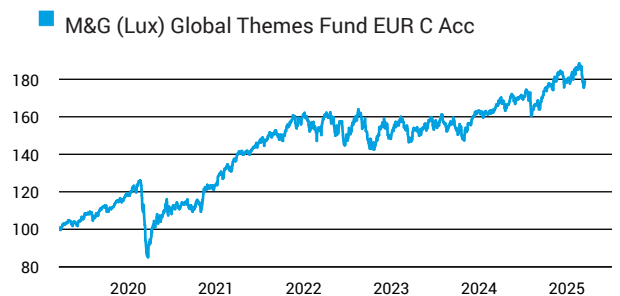
1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



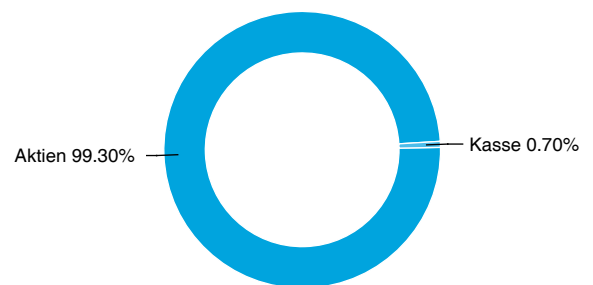
Risikoklasse nach KID (14.02.2025)



Wertentwicklung (indexiert)



Vermögensaufteilung



Performance (17.03.2025)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|-------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Fonds | +7,65 % | +15,20 % | +104,82 % | +78,92 % |

Performance p.a. (17.03.2025)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|-------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| Fonds | +7,65 % | +4,83 % | +15,41 % | +10,18 % |

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.

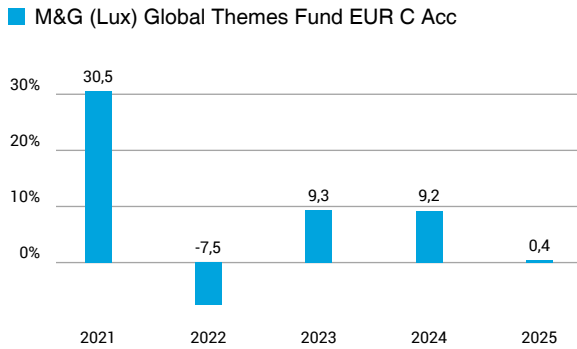
Fonds-Factsheet

Aktienfonds weltweit

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

17. März 2025

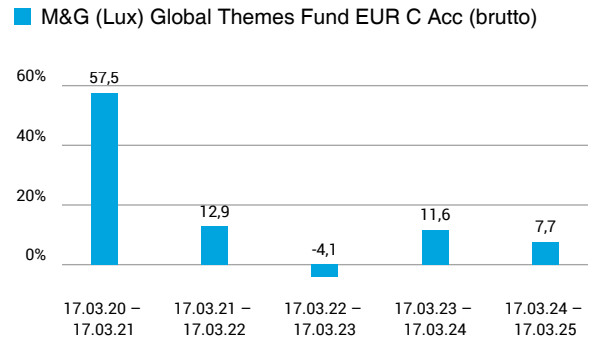
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 17.03.2025

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 17.03.2025

Kennzahlen

| | |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | 0,34 |
| 1-Monats-Tief in % | -2,35 |

Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|----------------|----------------|----------|----------------|
| 12,31 % | 14,61 % | - | 14,74 % |

Die 5 größten Länder (31.01.2025)

| | |
|-----------------|----------------|
| USA | 56,90 % |
| Kanada | 11,00 % |
| Hongkong | 7,90 % |
| Weitere Anteile | 7,60 % |
| Japan | 5,60 % |

Die 5 größten Branchen (31.01.2025)

| | |
|-------------------------|----------------|
| Informationstechnologie | 18,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % |
| Immobilien | 12,50 % |
| Gesundheitswesen | 9,60 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,40 % |

Die 5 größten Engagements (31.01.2025)

| | |
|--------------------|---------------|
| Alphabet Inc A | 5,20 % |
| Microsoft Corp. | 5,00 % |
| Amazon.com | 4,10 % |
| Franco-Nevada Corp | 4,10 % |
| Crown Castle Intl. | 3,50 % |

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: 28.02.2025

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 C Acc

| | |
|---------------------------------------|--|
| ISIN / WKN | LU1670628657 / A2PESA |
| 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 | 30.01.2025 |

* 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



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. 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.

ESG Information

Stand: 28.02.2025

Rechtliche Informationen

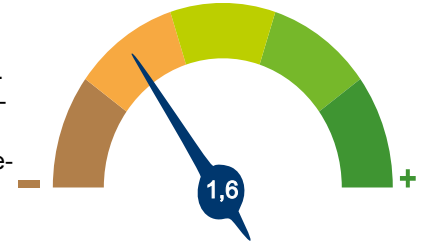
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich 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: 28.02.2025

M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C 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 | | Soziales | | Unternehmensführung | |
|-------------------------------|------|--------------------------|------|----------------------------------|------|
| • Automobilindustrie | Nein | • Menschenrechtsverstöße | Nein | • Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| • Chemie | Nein | • Arbeitsrechtsverstöße | Nein | • Unzulässige Geschäftspraktiken | Nein |
| • Gentechnik | Nein | • Pornographie | Nein | | |
| • Kernkraft | Nein | • Suchtmittel | Nein | | |
| • Fossile Energieträger | Nein | • Tierschutzverstöße | Nein | | |
| • Luftfahrt | Nein | • Waffen / Rüstung | Ja | | |
| • Umweltschädliches Verhalten | 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.