

M&G(Lux)Global Themes Fd.A Acc EUR (LUI670628491)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670628491

Rücknahmepreis: 16,45 EUR

Stand: 16.07.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 19.03.19 |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 598.04 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Alex Araujo |



| | |
|---|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| M&G Luxembourg | |
| I 6 | |
| Boulevard Royal 2449 | |
| Luxemburg | |
| https://www.mandg.lu | |

| Wertentwicklung* | | IJ | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +10,41% | +4,43% | +8,68% |
| Performance nach max. AGA | | +5,15% | +2,75% | +7,62% |

| Kennzahlen* | | IJ | 3J | 5J |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Sharpe Ratio | | 0,72 | 0,06 | 0,34 |
| Volatilität | | +9,44% | +12,67% | +14,98% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

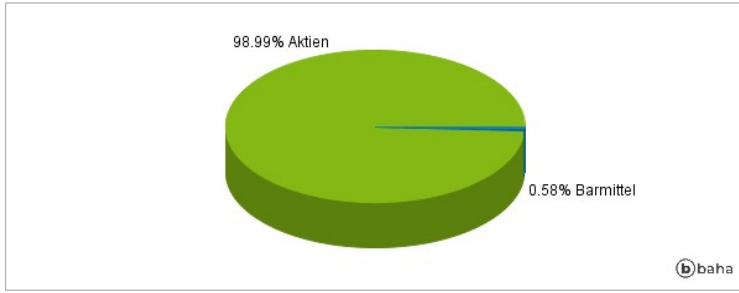
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt investiert, einschließlich Schwellenmärkten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse.

Kommentar:

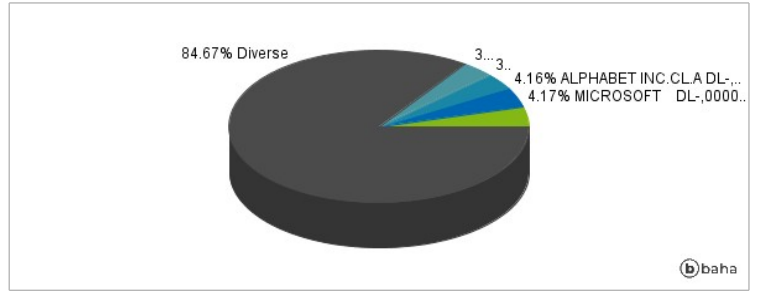
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Global Themes Fd.A Acc EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Global Themes Fd.A Acc EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, beispielsweise den USA, von bestimmten Nicht-Mitgliedstaaten der OECD (derzeit Brasilien, Indonesien, Indien, Russland und Südafrika) oder von einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören (zusammen «öffentliche Emittenten») begeben oder garantiert werden..

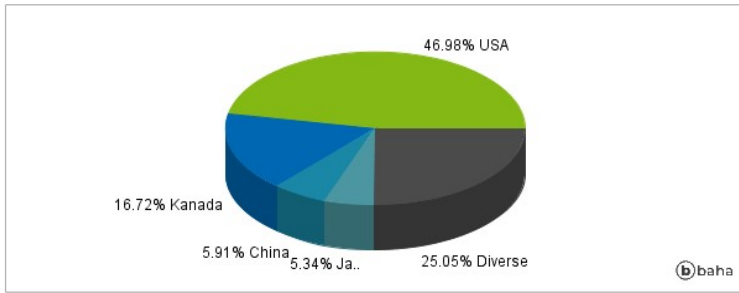
Anlagearten



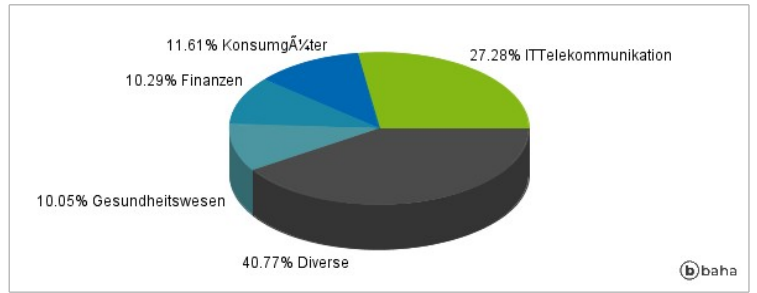
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 17.07.2024 12:55