

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

Fondsdaten per 31.08.2020

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A2PER8 / LU1670628491
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes, Herr Alex Araujo
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI ACWI Net Return Index
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	312,11 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	19.03.2019
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Anlagestrategie

Anlageziel ist 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. Mindestens 80% des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt investiert, einschließlich Schwellenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden Themen identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,00% (4,76%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,98%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,06%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

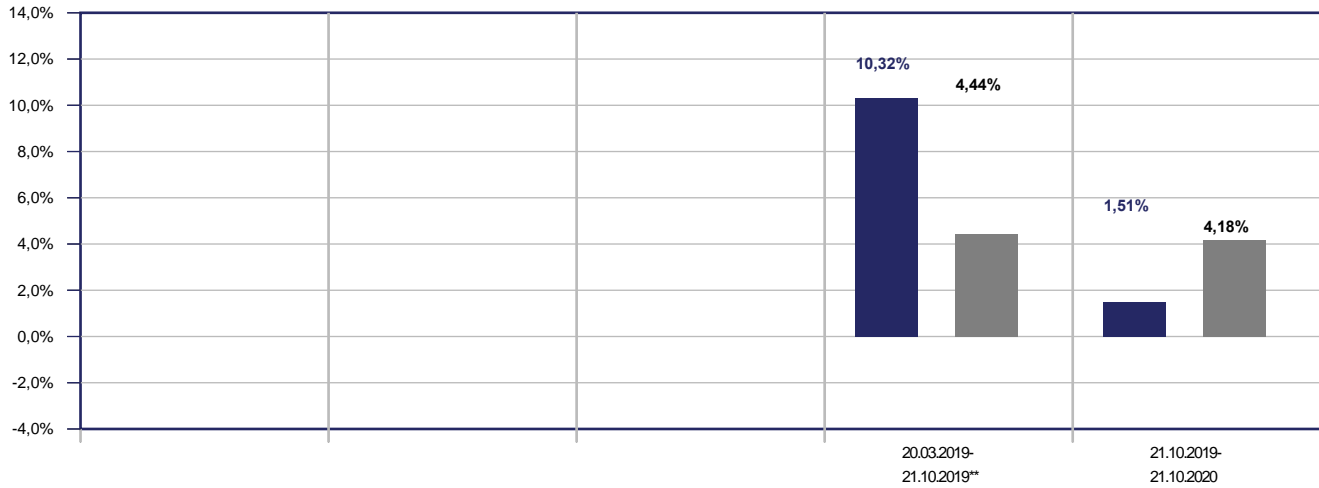
Preis vom	21.10.2020
Rücknahmepreis	11,17 EUR

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

Fondsdaten per 31.08.2020

Wertentwicklung in EUR

- M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

		1.050,70 €	1.066,61 €
--	--	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

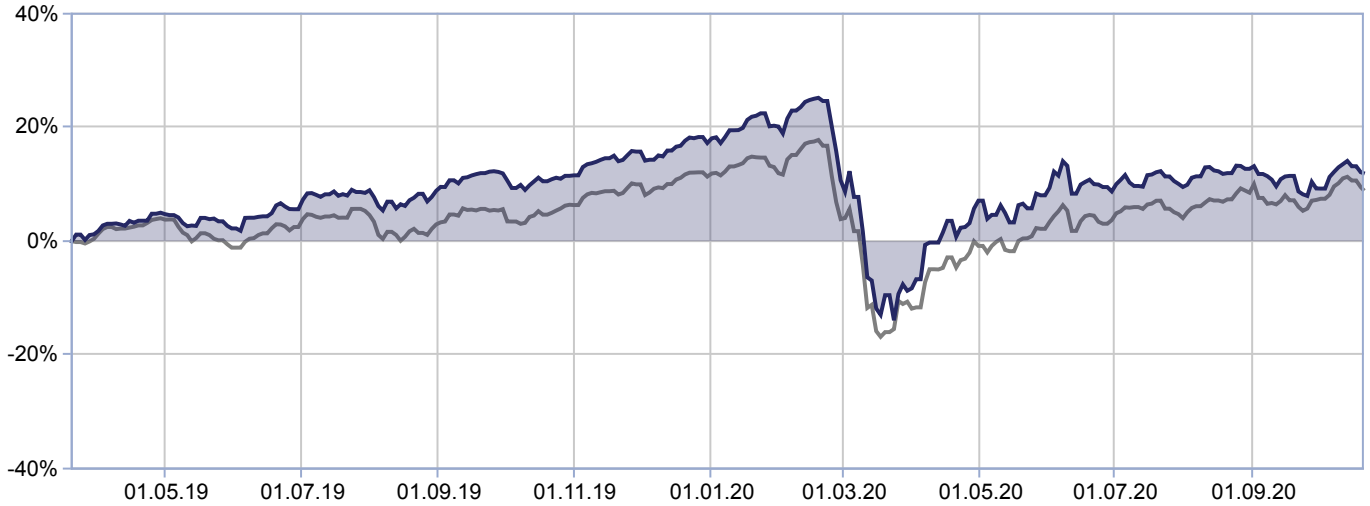
** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

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

Fondsdaten per 31.08.2020

Wertentwicklungsgrafik (20.03.2019 bis 21.10.2020, EUR)

- M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,85%	-1,97%		
1 Monat	2,66%	3,05%		
3 Monate	-1,06%	1,24%		
6 Monate	11,12%	14,43%		
seit Jahresbeginn	-4,48%	-2,00%		
1 Jahr	1,51%	4,18%	1,51%	4,18%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	24,24%	20,45%	n.v.	14,99%
Sharpe Ratio	-0,08	0,28	n.v.	0,42
Tracking Error	5,69%	6,39%	n.v.	5,33%
Korrelation	0,98	0,96	n.v.	0,94
Beta	1,16	1,00	n.v.	1,00
Treynor Ratio	-1,63%	2,28%	n.v.	4,98%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.10.2020

Die 10 größten Engagements

Prairiesky Royalty	3,6%
First Republic Bank	3,3%
Microsoft	3,0%
Weyerhaeuser Company	2,5%
Siemens	2,5%
Infineon Technologies	2,5%
Franco Nevada	2,5%
Toyota	2,4%
Samsung Electronics	2,3%
Manulife Financial	2,2%

Vermögensaufteilung

Aktien	98,9%
Geldmarkt/Kasse	1,1%

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

Fondsdaten per 31.08.2020

Regionen-/Länderaufteilung**	
USA	41,2%
Welt	20,3%
Kanada	11,6%
Großbritannien	5,5%
Deutschland	5,0%
Japan	4,5%
Schweiz	3,8%
Hongkong	3,5%
Australien	3,5%
Kasse	1,1%

Branchenaufteilung	
Finanzdienstleistungen	13,7%
Industrie / Investit...	13,4%
Informationstechnologie	13,0%
Gesundheit / Healthcare	10,8%
Immobilien	9,2%
Energie	9,0%
Versorger	8,0%
Grundstoffe	6,6%
Konsumgüter zyklisch	6,5%
Telekommunikationsdi...	5,5%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.10.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.