M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2023

Basisdaten

WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes, Herr Alex Araujo
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index
Gesamtrisikoindikator (SRI)	1 2 3 **4** 5 6 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	2.274,23 Mio. GBP (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.11.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
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
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.

Anlagestrategie

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. 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 öffentliche Ausgaben sowie der technologischen Innovation identifiziert.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "Basisinformationsblatt".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,25% (4,99%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,94%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,11%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise

Preis vom	29.12.2023
Rücknahmepreis	52,00 EUR

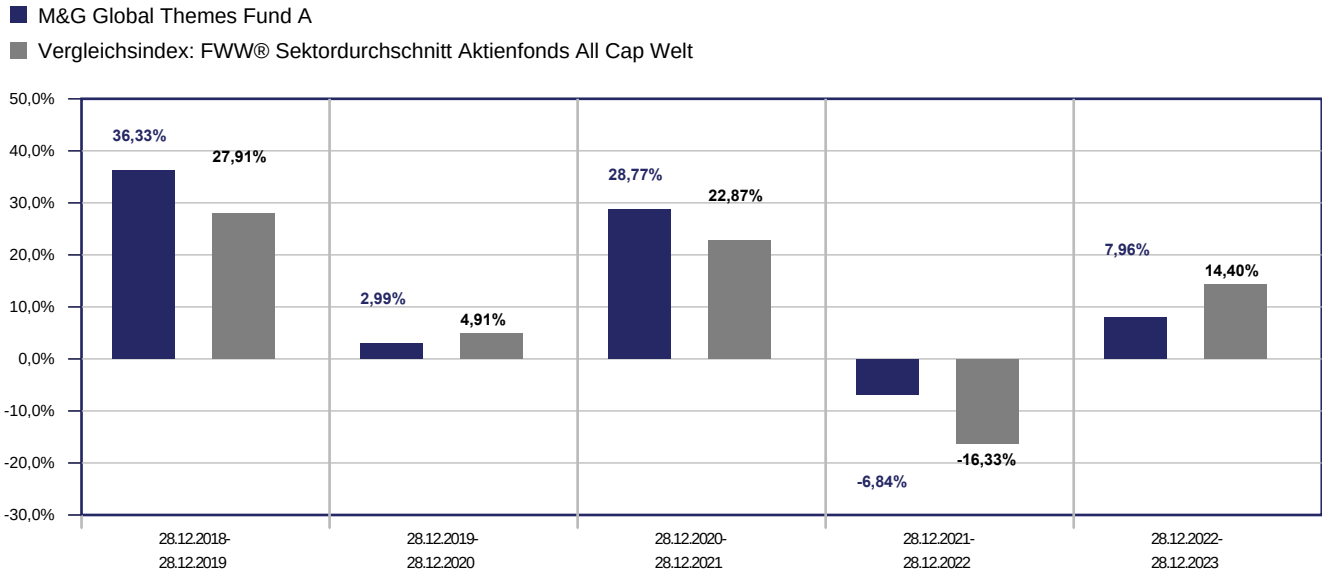
Ratings

FWW FundStars®	✪✪✪✪
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2023

Wertentwicklung in EUR



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.295,32 €	1.334,04 €	1.717,86 €	1.600,36 €	1.727,82 €

* 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 Ausgabeaufschlags, 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.

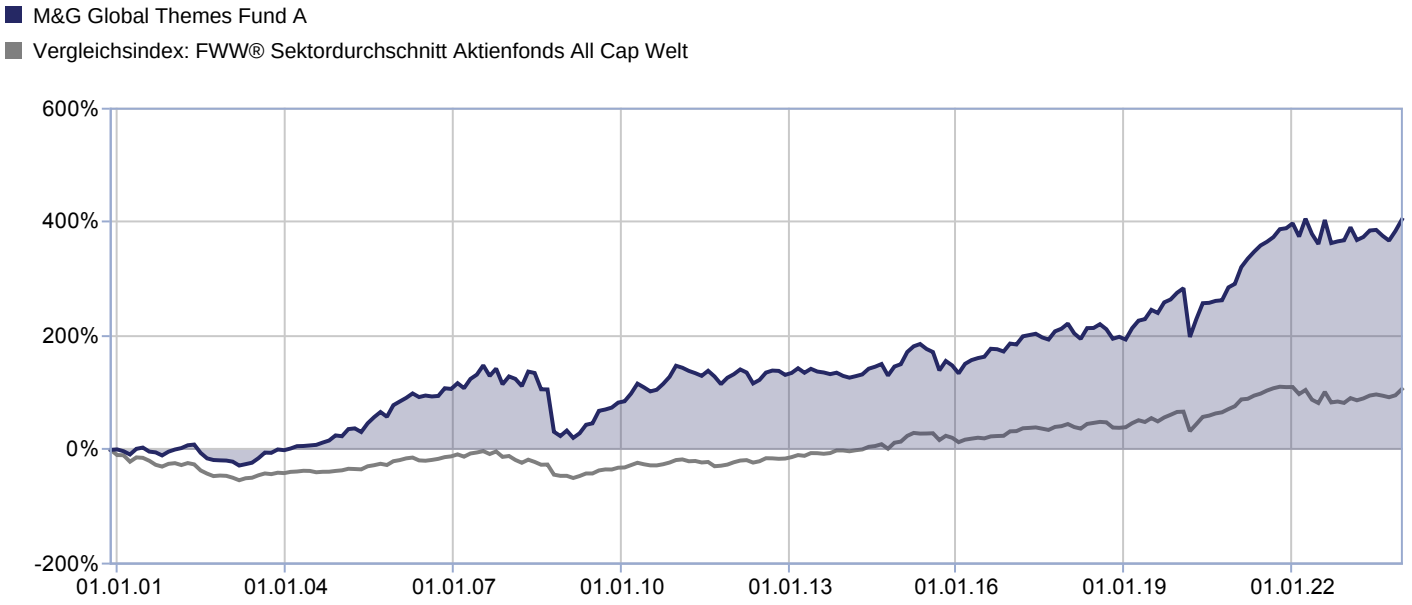
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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.

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2023

Wertentwicklungsgrafik (01.11.2000 bis 29.12.2023, EUR)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,59%	0,38%		
1 Monat	4,53%	4,90%		
3 Monate	6,34%	6,25%		
6 Monate	4,89%	5,52%		
seit Jahresbeginn	8,18%	14,03%		
1 Jahr	7,96%	14,40%	7,96%	14,40%
3 Jahre	29,52%	17,21%	9,00%	5,44%
5 Jahre	79,14%	57,07%	12,37%	9,45%
10 Jahre	118,87%	108,44%	8,15%	7,62%
seit Auflegung	403,65%	106,35%		3,18%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	11,59%	12,16%	12,54%	12,75%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,26	0,58	0,38
Tracking Error	2,84%	6,75%	4,13%	6,81%
Korrelation	0,97	0,90	0,95	0,88
Beta	0,93	1,00	0,93	0,97
Treynor Ratio	-3,32%	0,01%	7,77%	5,09%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2023

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2023

Die 10 größten Engagements

Microsoft	4,0%
Alphabet	4,0%
Prairiesky Royalty	3,5%
Tencent Holdings	3,0%
Intel	3,0%
Franco Nevada	3,0%
BYD	2,6%
SEGRO	2,5%
Crown Castle Interna...	2,5%
Brookfield Asset Man...	2,4%

Vermögensaufteilung

Aktien	99,2%
Geldmarkt/Kasse	0,8%

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	45,4%
Kanada	15,4%
Welt	13,2%
China	6,5%
Deutschland	5,8%
Japan	5,0%
Großbritannien	3,5%
Frankreich	2,4%
Rumänien	2,0%
Kasse	0,8%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie	15,0%
Finanzen	11,8%
Konsumgüter zyklisch	11,0%
Immobilien	11,0%
Gesundheit / Healthcare	10,5%
Telekommunikationsdi...	9,8%
Energie	7,7%
Versorger	7,4%
Grundstoffe	7,0%
Industrie / Investit...	6,7%

** 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 28.12.2023
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 Fundservices GmbH (Hinweise unter https://fww.de/disclaimer/), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.