

# M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2025

Basisdaten								
WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676							
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited							
Fondsmanager	Herr Alex Araujo							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index							
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.381,74 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	Basiskonntnisse							
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant							
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.	1,97%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,21%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	29.10.2025
Rücknahmepreis	62,77 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	C

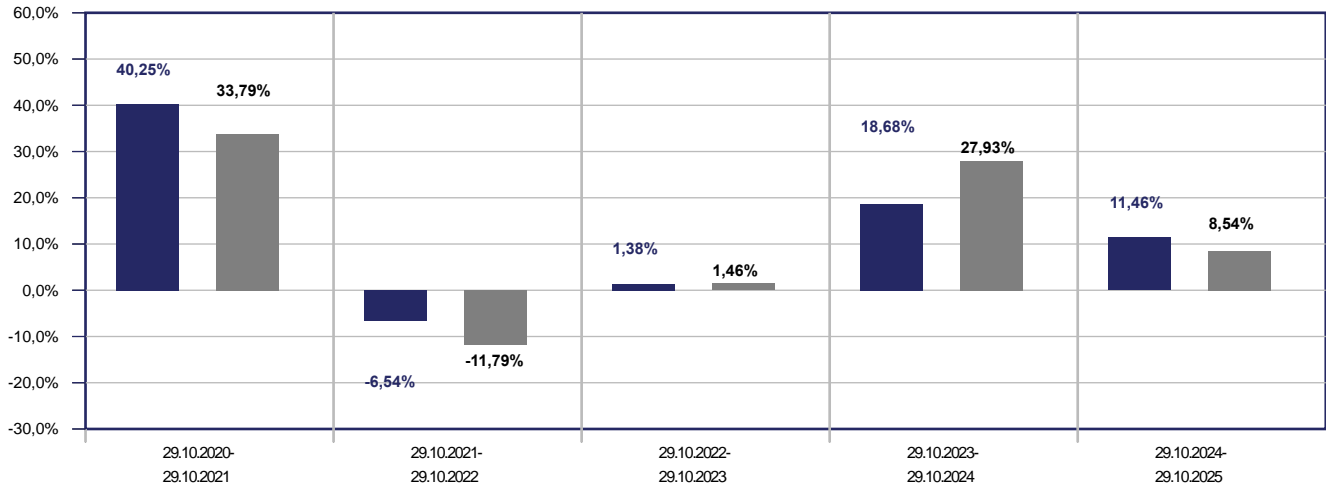
# M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2025

## Wertentwicklung in EUR

■ M&G Global Themes Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.332,58 €	1.245,41 €	1.262,62 €	1.498,51 €	1.670,22 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

# M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2025

## Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

- M&G Global Themes Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,50%	1,20%		
1 Monat	3,59%	3,50%		
3 Monate	6,94%	5,33%		
6 Monate	19,87%	15,91%		
seit Jahresbeginn	11,08%	6,55%		
1 Jahr	11,46%	8,54%	11,46%	8,54%
3 Jahre	33,86%	39,49%	10,21%	11,73%
5 Jahre	75,36%	64,46%	11,89%	10,46%
10 Jahre	136,69%	109,02%	9,00%	7,65%
seit Auflegung	509,60%	165,83%		3,99%











### Risikokennzahlen



	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,84%	12,61%	10,96%	10,72%
Sharpe Ratio	0,54	0,33	0,56	0,51
Tracking Error	3,02%	6,66%	4,50%	6,66%
Korrelation	0,97	0,89	0,91	0,86
Beta	0,99	1,00	0,93	1,00
Treynor Ratio	7,06%	4,47%	6,52%	9,04%











Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.10.2025











# M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.09.2025

Die 10 größten Engagements		
Microsoft		5,0%
NVIDIA Corporation		4,6%
Apple		4,6%
Prairiesky Royalty		4,0%
Amazon		4,0%
Franco Nevada		3,7%
Tencent Holdings		3,0%
Equinix		3,0%
Alphabet		3,0%
Meta Platforms		2,9%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,0%
Geldmarkt/Kasse		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		56,6%
Kanada		11,6%
Welt		8,1%
Hongkong		6,1%
Japan		5,5%
Deutschland		3,1%
Niederlande		2,5%
Dänemark		2,5%
Kasse		2,0%
Großbritannien		2,0%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		23,9%
Konsumgüter zyklisch		11,6%
Finanzen		10,1%
Energie		9,9%
Telekommunikationsdi...		8,9%
Gesundheit / Healthcare		8,7%
Industrie / Investit...		7,2%
Immobilien		6,8%
Grundstoffe		6,5%
Versorger		4,4%

\*\* 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 29.10.2025

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.