

M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Inc / LU1980097767 / A2PHBU / M&G Luxembourg

Aktuell 25.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,06 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+23,48%						
2024	+2,72%						
2023	+13,49%						
2022	-12,76%						
2021	+20,40%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.03.2026) EUR 563,80 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	10.05.2019	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.04.2025	0.28 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2024	0.26 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.04.2023	0.26 USD	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Alex Araujo	25.04.2022	0.24 USD		
Thema	-	19.04.2021	0.21 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,78%	+3,38%	+0,93%	+17,20%	+27,72%	+44,42%	+43,57%	+100,99%
Performance p.a.	-	-	-	+17,20%	+13,01%	+13,05%	+7,50%	+10,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,75%	+12,31%	+12,57%	+7,23%	+10,49%
Sharpe Ratio	-3,30	0,36	0,16	0,97	0,78	0,81	0,36	0,53
Volatilität	14,96%	13,17%	12,35%	15,49%	13,95%	13,42%	15,04%	16,21%
Schlechtester Monat	-	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-9,29%	-15,53%
Bester Monat	-	+4,91%	+4,91%	+5,86%	+5,86%	+9,61%	+9,94%	+14,16%
Maximaler Verlust	-5,55%	-6,96%	-5,55%	-13,41%	-13,43%	-13,43%	-24,20%	-33,28%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 26.03.2026 08:46

M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Inc / LU1980097767 / A2PHBU / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. 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.

Fondsspezifische Informationen

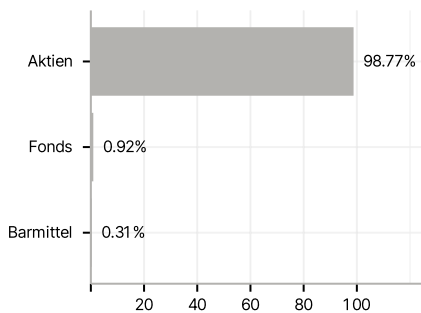
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Themes Fund USD CI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

Investmentziel

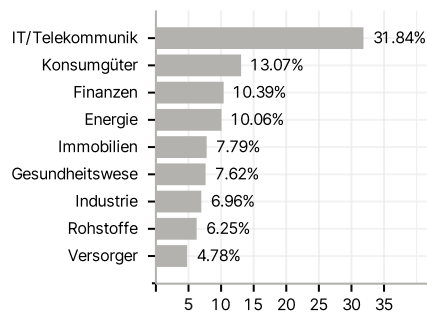
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes.

Veranlagungsstruktur

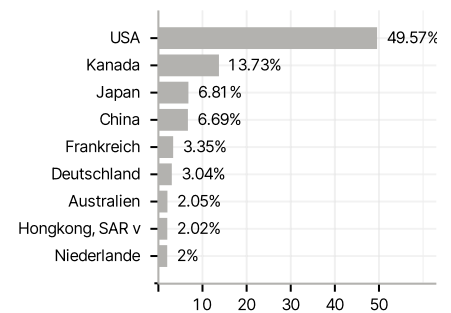
Anlagearten



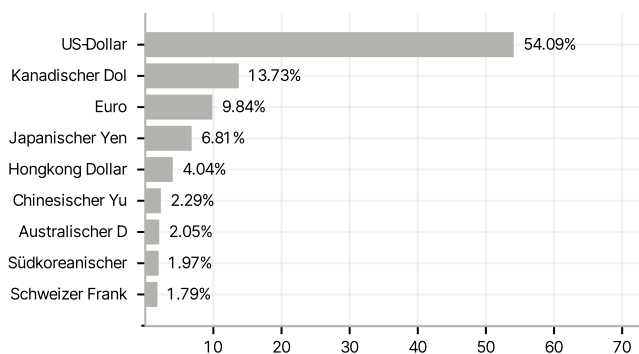
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

