

M&G (Lux) Global Themes Fund

EUR A acc

Anlagepolitik

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. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. 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...

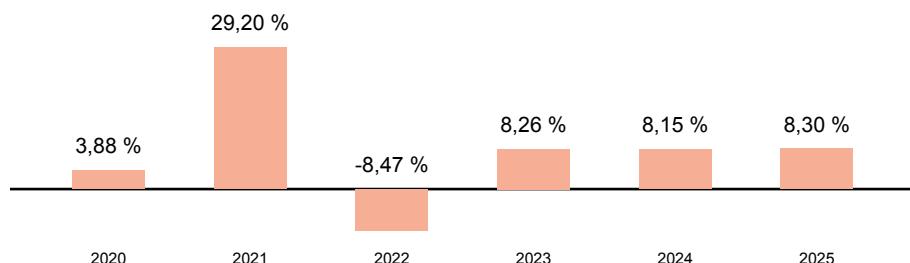
Wertentwicklung (indexiert auf 12.02.2021)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 2,98 % | - |
| 3 Jahre | 24,03 % | 7,43 % |
| 5 Jahre | 44,43 % | 7,63 % |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 87,56 % | 9,53 % |

Jährliche Wertentwicklung



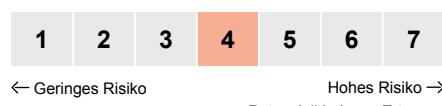
Stammdaten

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ISIN | LU1670628491 |
| WKN | A2PER8 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 19.03.2019 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| It. PRIIP-KID (14.02.2025) | |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (C) |

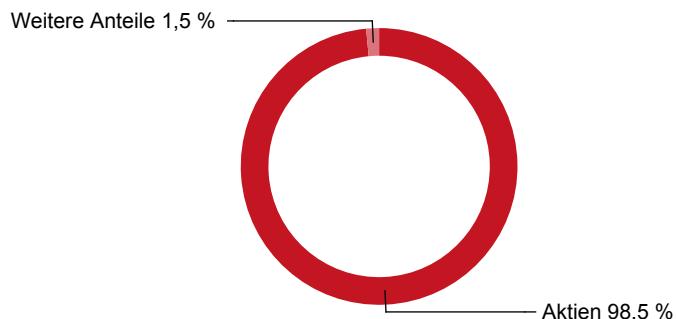
Aktuelle Daten

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Fondsvolumen (31.12.2025) | 554,4 Mio. EUR |
| Rücknahmepreis (10.02.2026) | 18,76 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil 14.02.2025



Fondaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|-------------------------|--------|
| Apple Inc. | 5,10 % |
| Nvidia Corp. | 4,80 % |
| Microsoft Corp. | 4,30 % |
| PrairieSky Royalty Ltd. | 4,30 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,50 % |

Top 5 Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| USA | 55,00 % |
| Kanada | 11,20 % |
| Weitere Anteile | 10,30 % |
| Hongkong | 7,90 % |
| Japan | 6,60 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 26,80 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 11,30 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,20 % |
| Energie | 9,70 % |
| Gesundheit | 8,50 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|-----------------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 13,4 % | 0,3 |
| 5 Jahre | 13,5 % | 0,4 |
| 10 Jahre | - | - |
| seit Auflegung | 15,1 % | 0,6 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.