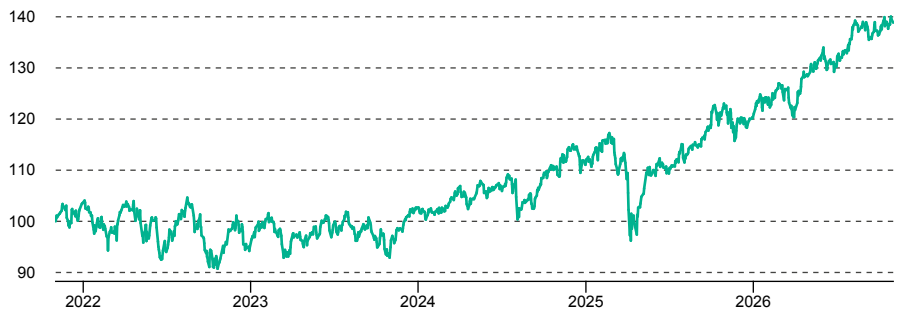
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

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

Anlagepolitik

Der Fonds strebt über einen Zeitraum von fünf Jahren eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als die des globalen Aktienmarktes, unter Anwendung von ESG-Kriterien. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente weltweit investiert, einschließlich aufstrebender Märkte und chinesischer A-Aktien über Stock Connect. Der Fonds verwendet ein Ausschlussverfahren und einen positiven ESG-Tilt-Ansatz. Bis zu 20 % können in andere Fonds und Barmittel investiert werden. Der Anlageprozess identifiziert Themen aus globalen Veränderungen und wählt Aktien basierend auf Qualität, Wachstumsaussichten und Bewertung. Der Fonds ist als Planet+ / ESG Enhanced klassifiziert und fällt unter Artikel 8 der SFDR. Die Benchmark ist der MSCI ACWI Net Total Return Index, der zur Performance-Messung dient,...

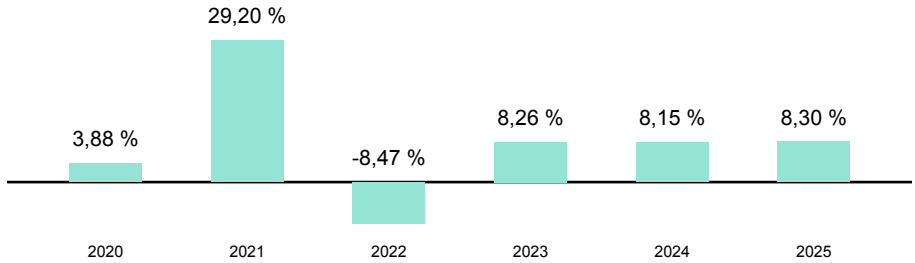
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	15,46 %	-
3 Jahre	46,27 %	13,50 %
5 Jahre	38,85 %	6,78 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	110,29 %	10,23 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1670628491
WKN	A2PER8
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	19.03.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	1,97 %
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	648,3 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	21,03 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026

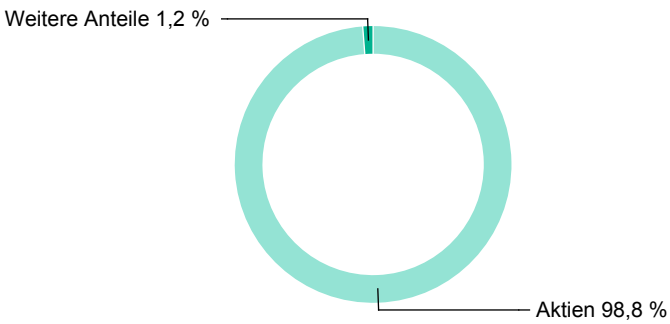
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Microsoft Corp.	5,60 %
Apple Inc.	5,50 %
Nvidia Corp.	5,20 %
Alphabet, Inc. - Class A	4,10 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,40 %

Top 5 Regionen	
USA	57,10 %
Weitere Anteile	9,30 %
Kanada	9,20 %
Hongkong	6,40 %
Japan	6,30 %

Top 5 Branchen	
Weitere Anteile	58,10 %
Weitere Anteile	42,90 %
Informationstechnologie	25,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,60 %
Finanzdienstleistungen	10,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,9 %	0,9
5 Jahre	13,6 %	0,3
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	14,6 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de