PROXALTO

M&G Global Themes Fund EUR A Acc

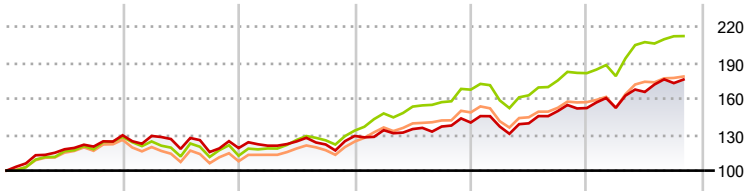
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar Global TME GR GBP (Gültig für den gesamten Bericht)	Aktien weltweit Standardwerte Blend	70,98	Okt 30 2026	GB0030932676	EUR

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers so positioniert sind, dass sie von strukturellen Trends in der Weltwirtschaft profitieren können. Dies können Unternehmen aller Sektoren, Marktkapitalisierungen und Länder (inkl. Schwellenländer) sein. Dabei strebt der Fonds an, über jeden beliebigen 5-Jahres-Zeitraum eine höhere Gesamtrendite, bestehend aus Kapitalwachstum und Erträgen, zu erzielen als der MSCI All Country World Index.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	29,46	-8,24	8,48	8,66	8,62	15,63
Benchmark	28,11	-12,23	18,58	25,56	8,21	17,05
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-2,69	Sharpe Ratio 3 J.	1,06
Beta 3 J.	0,83	Standardabweichung 3 J.	10,91
R^2 3 J.	71,44		
Info Ratio 3 J.	-0,94	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	5,98	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

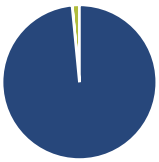
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME GR GBP (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	2,41	3,01	2,78
6 Monate	8,22	9,60	9,03
1 Jahr	13,73	16,34	13,37
3 Jahre p.a.	14,62	20,33	16,56
5 Jahre p.a.	7,17	11,36	8,24
10 Jahre p.a.	9,77	12,67	9,88

Daten per 31.10.2026

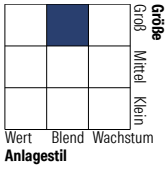
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,14	8,66	4,45	-
2025	-2,36	1,96	7,32	1,68
2024	3,75	0,69	1,57	2,41
2023	1,68	2,92	-2,03	5,81
2022	-0,46	-8,34	-2,25	2,88

Portfolio 30.09.2026



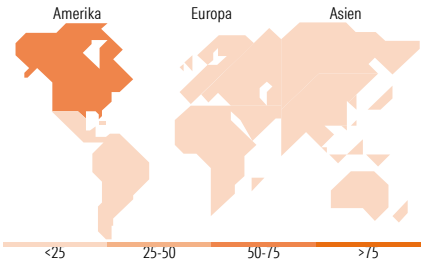
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,47	95,20
Anleihen	0,04	0,04
Cash	1,49	0,52
Sonstige	0,00	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	50,22	55,06
Groß	29,65	23,92
Mittelgroß	17,61	18,75
Klein	2,51	2,19
Micro	0,00	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	220.797,	376.345,
Cap USD	59	13



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		5,54
Apple Inc		5,46
NVIDIA Corp		5,22
Alphabet Inc Class A		4,04
Amazon.com Inc		3,41
PrairieSky Royalty Ltd		3,40
Franco-Nevada Corp		3,30
Garmin Ltd		2,60
Danone SA		2,49
Tencent Holdings Ltd		2,44
% des Vermögens in Top 10 Positionen		37,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		51
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**32,27**	**29,32**
Rohstoffe	4,91	3,00
Konsumgüter zyklisch	12,05	8,28
Finanzdienstleistungen	10,54	16,57
Immobilien	4,76	1,48
Sensitiv	**51,02**	**54,29**
Telekommunikation	7,68	8,06
Energie	7,92	2,67
Industriewerte	7,06	10,90
Technologie	28,36	32,66
Defensiv	**16,71**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,55	4,40
Gesundheitswesen	8,73	10,15
Versorger	4,43	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**64,00**	**71,37**
USA	52,70	68,40
Kanada	11,30	2,63
Lateinamerika	0,00	0,34
Europa	**15,41**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	1,53	3,83
Eurozone	11,24	9,50
Europa - ex Euro	2,64	4,13
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,00	0,14
Asien	**20,59**	**10,96**
Japan	6,40	5,34
Australasien	3,03	0,97
Asien - Industrieländer	5,64	3,52
Asien - Schwellenländer	5,52	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Securities Ltd	Auflagedatum	28.11.2001	Erfolgsgebühren	-
Telefon	+44 (0)800 390 390	Domizil	Grossbritannien	Transaktionskosten	0,16%
Internet	www.mandg.co.uk	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,97%
Fondsmanager	Alex Araujo				
Manager Startdatum	10.01.2019				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR