

M&G (Lux) Global Themes Fund

Themen basierend auf Fakten und Realität

Warum thematisches Investieren?

- Starke soziale und wirtschaftliche Trends könnten für ausgewählte Unternehmen eine Quelle langfristigen Wachstums sein.
- Unternehmen, die diesem thematischen Rückenwind ausgesetzt sind, könnten unserer Ansicht nach zum Nutzen ihrer Stakeholder, einschließlich der Mitarbeiter, Aktionäre und der Gesellschaft im Allgemeinen, davon profitieren.
- Die Gewinner des strukturellen Wachstums können in einer Vielzahl von Ländern und Sektoren zu finden sein, um ein diversifiziertes Portfolio zu schaffen.

Warum der M&G (Lux) Global Themes Fund?

- Ein disziplinierter Ansatz, der sich auf Unternehmen mit robusten Cashflows und der Fähigkeit zu langfristigem Wachstum konzentriert.
- Ein ausgewogener Ansatz, basierend auf acht detaillierten Themen in vier Hauptkategorien: Demografie, Umwelt, Infrastruktur und Innovation.
- Die Bewertung ist ein entscheidender Aspekt bei der Titelauswahl, da wir davon überzeugt sind, dass nicht nur das Wachstum, sondern auch die Fundamentaldaten und der Wert die wichtigsten Faktoren für die langfristige Rendite von Aktien sind.
- Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten, einschließlich Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG), wird bei der Analyse der Unternehmen vollständig berücksichtigt.
- Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Kriterien, indem er einen ausschließenden Ansatz und eine positive ESG-Ausrichtung anwendet. Er verfolgt zwar nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage, wird aber einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Investitionen haben.
- Der Fonds erfüllt die Richtlinien der M&G-Gruppe zu Streumunion und Kraftwerkskohle.
- Die positive ESG-Ausrichtung des Portfolios bedeutet, dass der Fonds ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating aufweist, das entweder:
 - a. besser ist als das der Benchmark des Fonds, oder
 - b. mindestens einem MSCI A-Rating entspricht, je nachdem, welcher Wert niedriger ist.
- Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, investiert.

Vier große Anlagethemen grenzen den Fokus für die Bottom-up Auswahl ein



Quelle: M&G 2025

Warum jetzt investieren?

- Die Welt befindet sich in einem gewaltigen Wandel. Anleger haben heute die Chance, die potenziellen Gewinner von morgen zu finden.
- Unternehmen achten zunehmend auf ESG-Aspekte in ihrem Streben, sich zu besseren Unternehmen zu entwickeln, sowohl aus finanzieller Sicht als auch im Hinblick auf die Gewährleistung von Nachhaltigkeit.
- Wir glauben, dass thematisches Investieren in einem von Unsicherheit geprägten Umfeld das Potenzial hat, Anlegern einen Weg für zuverlässiges und nachhaltiges langfristiges Wachstum zu bieten.



Alex Araujo
Fondsmanager

„Wir sind der festen Überzeugung, dass thematisches Investieren ein attraktiver Ansatz zur Erzielung langfristiger Renditen auf dem Aktienmarkt ist. Ein disziplinierter Investmentansatz ist essentiell, um sich auf beständige Unternehmen zu konzentrieren, die langfristig Bestand haben, und um gleichzeitig Modeerscheinungen zu vermeiden, die schnell wieder verschwinden.“

Fondsfakten

Auflegungsdatum: 19. März 2019

Fondsbeschreibung:

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren (gemessen am MSCI ACWI Net Return Index) eine höhere Rendite zu erzielen als der globale Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) angewendet werden.

Benchmark*: MSCI ACWI Net Return Index

Sektor: Morningstar Global Large-Cap Blend Equity Sector

Euro Anteilsklasse A:

ISIN (Thes.): LU1670628491

ISIN (Auss.): LU1670628574

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Aktuelle Fondsfakten finden Sie über die QR-Codes auf der Rückseite.

Quelle der Fondsfakten: M&G.
Stand: 31.03.2025

*Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, der ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet wird und die Portfoliokonstruktion jedoch nicht einschränkt. Die Benchmark wurde so gewählt, dass sie den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fondsmanager hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Anlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen.

Hauptrisiken des Fonds

- Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen kann. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.
- Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die weniger liquide sind und stärkere Kursschwankungen aufweisen können als Aktien größerer Unternehmen.
- Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.
- ESG-Informationen von externen Datenanbietern können unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein. Es besteht ein Risiko, dass die Anlageverwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des Fonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird.
- Bitte beachten Sie, dass eine Anlage in diesen Fonds den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds bedeutet und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die für den Fonds gelten, sind im Fondsprospekt zu finden.

Die in diesem Dokument geäußerten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden. Wir können keine Finanzberatung erbringen. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Anlage für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Weitere wichtige Informationen

Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen zum Fonds finden Sie hier:

Deutschland: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/funds/mg-lux-global-themes-fund/lu1670628491#sustainability>

Österreich: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/funds/mg-lux-global-themes-fund/lu1670628491#sustainability>

Bitte beachten Sie die Glossarliste für eine Erläuterung der in diesem Artikel verwendeten Anlagebegriffe:

Deutschland: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/glossar>

Österreich: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/glossar>

Aktuelle Fondsfakten finden Sie auf dem Factsheet:

Deutschland:

Österreich:



Erfahren Sie mehr



mandg.de

mandg.at



Für Marketing- und Informationszwecke von M&G. Die Satzung, der Jahres- oder Halbjahresbericht und die Geschäftsberichte sind auf Englisch, das Basisinformationsblatt auf Deutsch und der Verkaufsprospekt in beiden Sprachen in gedruckter Form kostenlos erhältlich bei: M&G Luxembourg S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, D-60325 Frankfurt am Main; bei der österreichischen Zahlstelle: Société Générale Vienna Branch, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien, Austria; sowie auf www.mandg.de bzw. www.mandg.at. **Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt**, in denen die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken beschrieben werden. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keinen Ersatz für eine Beratung durch einen unabhängigen Finanzexperten dar. M&G Luxembourg S.A. kann Vertriebsvereinbarungen nach dem neuen Kündigungsverfahren gemäß der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb kündigen. Informationen zum Umgang mit Beschwerden und Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf Deutsch erhältlich unter: Deutschland: www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/complaints-dealing-process. Österreich: www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/complaints-dealing-process. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. Diese Finanzwerbung ist MiFID-aktuell.

1453003