

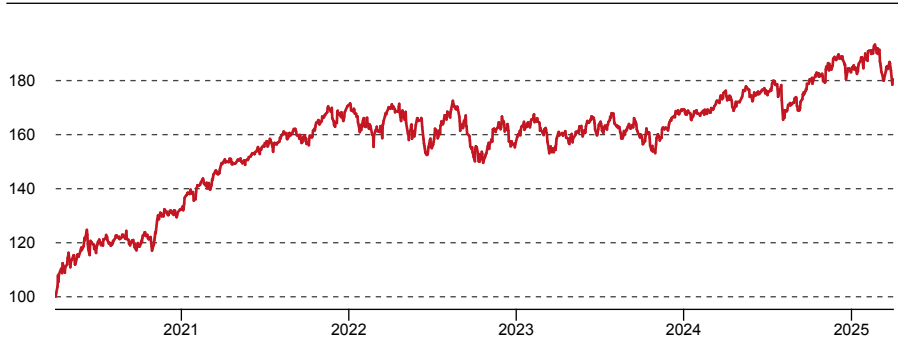


M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A Acc

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 werd...

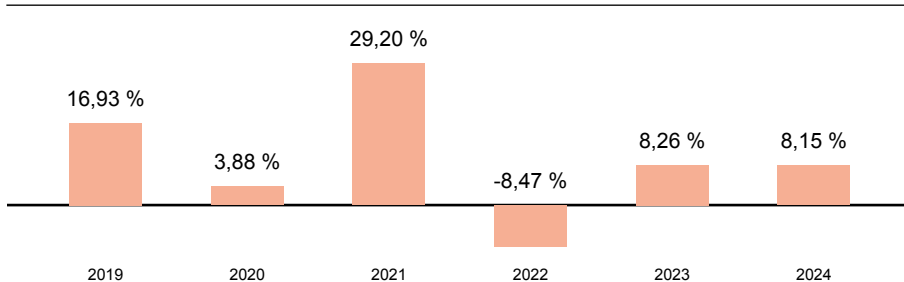
Wertentwicklung (indexiert auf 03.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-1,45 %	-
3 Jahre	6,40 %	2,09 %
5 Jahre	80,44 %	12,52 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	65,76 %	8,72 %

Jährliche Wertentwicklung



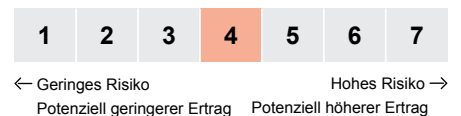
Stammdaten

ISIN	LU1670628491
WKN	A2PER8
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	19.03.2019
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (14.02.2025)	2,08 %
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-
Scope Rating	(D)

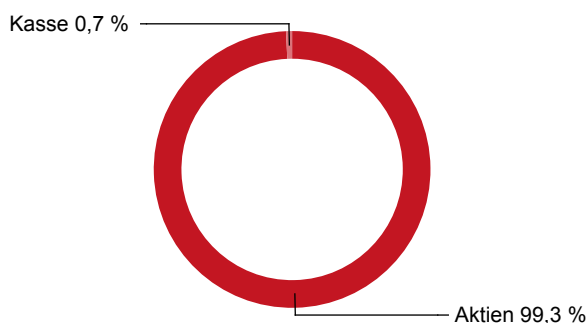
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (31.01.2025)	549,6 Mio. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	16,58 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 14.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Alphabet Inc A	5,20 %
Microsoft Corp.	5,00 %
Franco-Nevada Corp	4,10 %
Amazon.com	4,10 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,50 %

Top 5 Regionen

USA	56,90 %
Kanada	11,00 %
Hongkong	7,90 %
Weitere Anteile	7,60 %
Japan	5,60 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	18,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,10 %
Immobilien	12,50 %
Gesundheitswesen	9,60 %
Finanzdienstleistungen	9,40 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	13,1 %	-0,0
5 Jahre	13,7 %	0,8
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	14,8 %	0,5

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.01.2025.

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.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung