

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

ISIN
LU1670710075

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

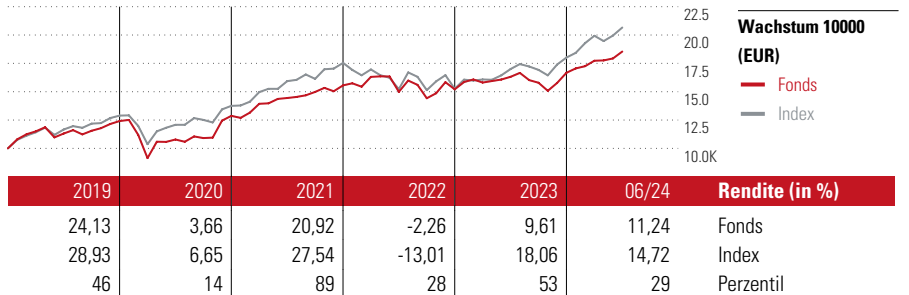
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum | 20 Sep 2018 |
| Fondsmanager | Stuart Rhodes |
| Verantwortlich seit | 18 Sep 2018 |
| NAV (22 Jul 2024) | 16,42 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3046,20 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1670710075 |
| KID - andere Kosten | 1,91% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 21 Mai 2024 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Der Fonds hat zwei Ziele: Erzielung einer höheren Gesamrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener der globalen Aktienmärkte liegt und; Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.



Kontakt

Fondsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
 Adresse: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Internet: www.mandg.com
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)

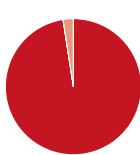
| | Fonds | Idx |
|---------------|--------|--------|
| (22 Jul 2024) | | |
| 3 Jahre | 28,46 | 30,75 |
| 5 Jahre | 59,59 | 72,43 |
| 10 Jahre | 120,48 | 181,33 |
| Seit Auflage | 333,47 | - |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 0,03 | Sharpe Ratio | 0,62 |
| Beta | 0,85 | Std. Abweichung | 12,23 |
| Information Ratio | -0,05 | | |
| Tracking Error | 7,63 | | |

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



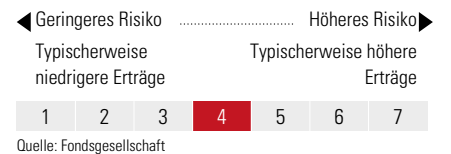
Vermögensaufteilung (in %)

| | |
|----------|-------|
| Aktien | 97,55 |
| Anleihen | 0,03 |
| Cash | 2,41 |
| Sonstige | 0,01 |

Morningstar Aktien Style Box™

| | |
|------------|------------------------------|
| Sehr Groß | 26,80 |
| Groß | 31,12 |
| Mittelgroß | 38,78 |
| Klein | 3,09 |
| Micro | 0,20 |
| Anlagestil | Ø Marktkap. 40565 USD (Mio.) |

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Methanex Corp | Chemie | 8,11 |
| Keyera Corp | Chemie | 7,03 |
| Broadcom Inc | IT | 6,10 |
| Gibson Energy Inc | Chemie | 4,90 |
| Bristol-Myers Squibb Co | Pharma | 4,32 |
| Microsoft Corp | IT | 3,98 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Pharma | 3,94 |
| Ancor PLC Ordinary Shares | Pharma | 3,63 |
| Lundin Mining Corp | Metall | 3,47 |
| KONE Oyj Class B | Industrie | 3,19 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 39 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 48,66 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 41,24 |
| Rohstoffe | 12,08 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,39 |
| Finanzdienstleistungen | 16,78 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 36,92 |
| Telekommunikation | 3,02 |
| Energie | 12,22 |
| Industriewerte | 6,75 |
| Technologie | 14,93 |
| Defensiv | 21,84 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,71 |
| Gesundheitswesen | 14,15 |
| Versorger | 1,98 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 68,10 |
| USA | 42,38 |
| Kanada | 25,72 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 21,39 |
| Vereinigtes Königreich | 6,94 |
| Eurozone | 8,69 |
| Europa - ex Euro | 5,17 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,59 |
| Asien | 10,50 |
| Japan | 4,04 |
| Australasien | 2,96 |
| Asien - Industrieländer | 3,51 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.