

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

ISIN
LU1670710075

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

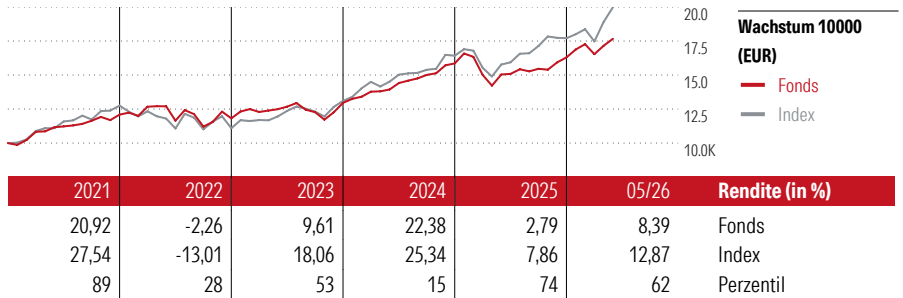
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

| | |
|---------------------|---------------|
| Auflagedatum | 20 Sep 2018 |
| Fondsmanager | Stuart Rhodes |
| Verantwortlich seit | 18 Sep 2018 |
| NAV (22 Jun 2026) | 19,87 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3402,70 USD |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU1670710075 |
| KID - andere Kosten | 1,93% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Erfolgsgebühren | - |
| KID Datum | 16 Feb 2026 |
| SFDR Kategorie | Artikel 8 |

Anlageziel

Der Fonds hat zwei Ziele, die Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener der globalen Aktienmärkte liegt und die Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte und aktienbezogenen Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der...



Kontakt

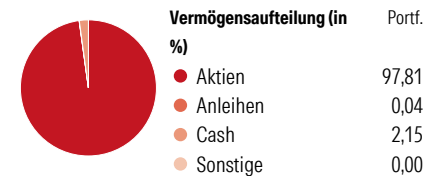
| | |
|-------------------|----------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Adresse | 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg |
| Internet | www.mandg.com |
| E-Mail | - |
| Telefon | - |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx |
|--------------------|--------|--------|
| (22 Jun 2026) | | |
| 3 Jahre | 40,31 | 66,69 |
| 5 Jahre | 56,30 | 77,24 |
| 10 Jahre | 161,95 | 227,63 |
| Seit Auflage | 424,35 | - |

| Risikokennzahlen | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | -2,65 | Sharpe Ratio | 0,86 |
| Beta | 0,81 | Std. Abweichung | 10,86 |
| Information Ratio | -0,99 | | |
| Tracking Error | 6,71 | | |

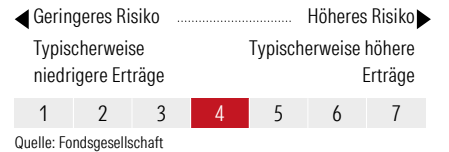
Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-----------|
| Sehr Groß | 28,94 |
| Groß | 34,49 |
| Mittelgroß | 27,81 |
| Klein | 8,76 |
| Micro | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) | 65769 USD |

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

| Positionen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Methanex Corp | 🏭 | 7,01 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 6,54 |
| Ancor PLC Ordinary Shares | 🚗 | 6,30 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,99 |
| Keyera Corp | 🔥 | 4,94 |
| Aberdeen Group PLC | 🏠 | 4,50 |
| Gibson Energy Inc | 🔥 | 4,35 |
| Carlsberg AS Class B | 🍺 | 4,31 |
| Broadcom Inc | 💻 | 4,16 |
| VF Corp | 👕 | 3,94 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 39 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 52,03 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 39,50 |
| Rohstoffe | 8,22 |
| Konsumgüter zyklisch | 12,14 |
| Finanzdienstleistungen | 19,14 |
| Immobilien | - |
| Sensibel | 42,65 |
| Telekommunikation | 4,02 |
| Energie | 9,50 |
| Industriewerte | 8,03 |
| Technologie | 21,11 |
| Defensiv | 17,85 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,44 |
| Gesundheitswesen | 10,02 |
| Versorger | 1,39 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 53,08 |
| USA | 36,41 |
| Kanada | 16,66 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 31,86 |
| Vereinigtes Königreich | 13,84 |
| Eurozone | 10,41 |
| Europa - ex Euro | 7,33 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,28 |
| Asien | 15,07 |
| Japan | 2,45 |
| Australasien | 3,31 |
| Asien - Industrieländer | 9,31 |
| 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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der 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.