

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

**ISIN**  
LU1670710075

**Fondsbenchmark**  
MSCI ACWI NR USD

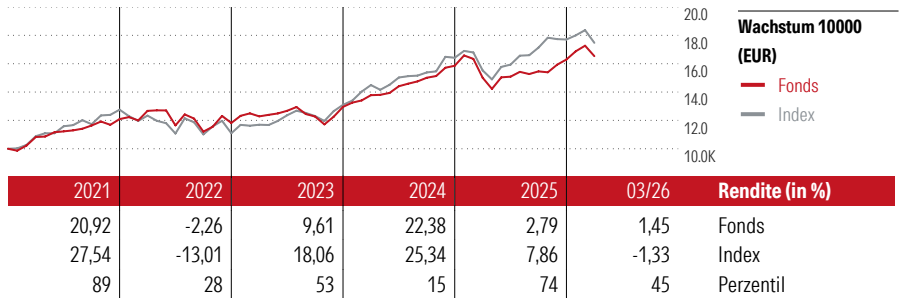
**Morningstar Rating™**  
★★★★

## Stammdaten

Aufgagedatum	20 Sep 2018
Fondsmanager	Stuart Rhodes
Verantwortlich seit	18 Sep 2018
NAV (28 Apr 2026)	19,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3432,60 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

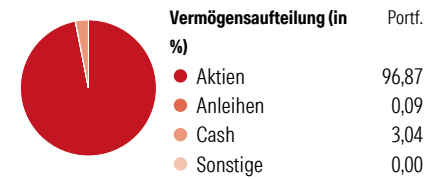
Fondsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.  
 Adresse: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 Internet: www.mandg.com  
 E-Mail: -  
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	38,82	61,11
3 Jahre	58,30	69,36
5 Jahre	152,34	203,65
10 Jahre	414,40	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-2,28	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,89	Std. Abweichung	10,66
Information Ratio	-0,64		
Tracking Error	6,20		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 31 Mrz 2026

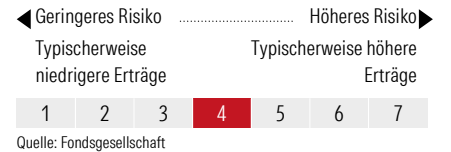


**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	26,75
Groß	38,88
Mittelgroß	24,73
Klein	9,64
Micro	0,00

Ø Marktkap. 54608 USD (Mio.)

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Methanex Corp	🏭	7,62
Amcort PLC Ordinary Shares	🚗	6,54
Microsoft Corp	💻	6,03
Keyera Corp	🔥	5,27
Gibson Energy Inc	🔥	4,88
Taiwan Semiconductor...	💻	4,78
VF Corp	🚗	4,12
Carlsberg AS Class B	🍺	4,11
Northern Trust The US Dollar D	—	3,91
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,78
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,04

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>38,47</b>
🏭 Rohstoffe	7,87
🚗 Konsumgüter zyklisch	13,32
🏦 Finanzdienstleistungen	17,28
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>40,17</b>
📞 Telekommunikation	3,90
🔥 Energie	10,48
⚙️ Industriewerte	7,50
💻 Technologie	18,28
<b>Defensiv</b>	<b>21,37</b>
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	6,50
🏥 Gesundheitswesen	13,06
💡 Versorger	1,81

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>56,75</b>
USA	38,41
Kanada	18,34
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,41</b>
Vereinigtes Königreich	13,18
Eurozone	8,15
Europa - ex Euro	7,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
<b>Asien</b>	<b>13,84</b>
Japan	3,27
Australasien	2,31
Asien - Industrieländer	8,25
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.