

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 (16 Mai 2024)	16,14 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3090,13 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. (%)

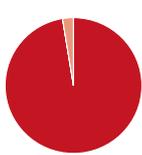
	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	28,78	33,46
5 Jahre	60,52	76,07
10 Jahre	125,43	190,91
Seit Auflage	325,89	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,14	Sharpe Ratio	0,61
Beta	0,85	Std. Abweichung	12,19
Information Ratio	-0,02		
Tracking Error	8,07		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024



Vermögensaufteilung (in %)

Aktien	97,42
Anleihen	0,01
Cash	2,55
Sonstige	0,01

Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	32,95
Groß	28,72
Mittelgroß	34,15
Klein	3,63
Micro	0,54
Ø Marktkap. (Mio.)	43105 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Methanex Corp	🏭	7,45
Broadcom Inc	💻	7,04
Keyera Corp	🔥	6,46
Microsoft Corp	💻	5,21
Gibson Energy Inc	🔥	4,80
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	🏥	4,25
Roche Holding AG	🏥	3,61
KONE Oyj Class B	⚙️	3,53
Ancor PLC	🏠	3,38
abrdn PLC	🏠	3,35
Positionen Aktien Gesamt		37
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		49,08

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,52
🏭 Rohstoffe	11,24
🏠 Konsumgüter zyklisch	13,57
🏢 Finanzdienstleistungen	14,72
🏠 Immobilien	-
Sensibel	37,15
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	11,56
⚙️ Industriewerte	8,32
💻 Technologie	17,27
Defensiv	23,33
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	5,96
🏥 Gesundheitswesen	16,10
💡 Versorger	1,27

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,17
USA	40,33
Kanada	23,84
Lateinamerika	0,00
Europa	26,27
Vereinigtes Königreich	6,91
Eurozone	9,19
Europa - ex Euro	9,32
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,85
Asien	9,57
Japan	4,37
Australasien	2,27
Asien - Industrieländer	2,94
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 Veröffentlichungen 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.