M&G (Lux) Global Dividend Fund

Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap

Stand: 15.12.2025

Anlageziel

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Ouellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Dividende/Large Cap

WKN: A2IRCD

ISIN-LU1670711040

Auflagedatum: 20. September 2018

Fondsvolumen: 2,62 Mrd. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs-M&G Luxembourg

gesellschaft: S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg

USD Fondswährung:

Rücknahmepreis: 15,68 EUR Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr:

01. April -31. März

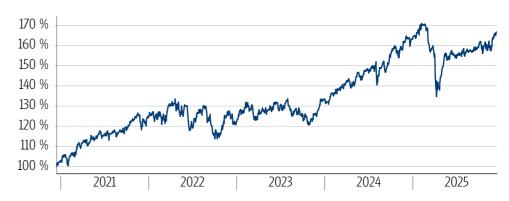
Transparenzverordnung (EU)

2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

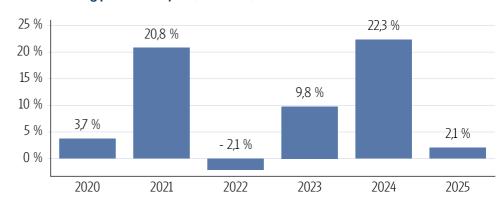
Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
4,87 %	5,04 %	6,78 %	2,05 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
10,33 %	10,75 %	9,82 %	9,48 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
34 33 %	66.69 %	155.26 %	38430 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

15.12.20-	15.12.21-	15.12.22-	15.12.23-	15.12.24-
15.12.21	15.12.22	15.12.23	15.12.24	15.12.25
21,70 %	1,96 %	7,49 %	22,39 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

M&G (Lux) Global Dividend Fund

Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap

Stand: 15.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +15,79 % +13,38 % 3 Jahre 5 Jahre +13,92 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,00 3 Jahre 0,53 5 Jahre 0.64

Maximaler Verlust

1 lahr -21.2 % 3 Jahre -21,2 % -21,2 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

1,92 % (08.10.2025)

Max. Verwaltungs-

1,75 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,40 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

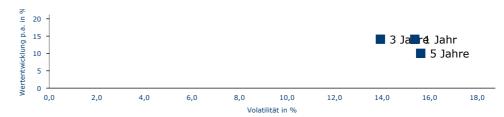
SRI

RISIKOINDIKATOR*

< ger	ingeres Risiko				höheres Risiko	>
1	2	3	4	5	6	7

^{*}Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 08.10.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



Portfoliostruktur

Finanzdienstleistungen

Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien		98,30 %
Kasse	I control of the cont	1,70 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

IT	15,80 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	14,80 %
Gesundheitswesen	14,20 %
Energie	10,10 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

Top 5 Währungsvorteilung (30.09.2025)	
Taiwan	4,20 %
Vereinigtes Königreich	6,70 %
Weitere Anteile	10,00 %
Kanada	13,40 %
USA	51,00 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)

USD	52,40 %
CAD	13,60 %
EUR	7,70 %
GBP	6,70 %
TWD	4,20 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft

18,70 %