M&G (Lux) Global Dividend Fund

Aktienfonds/Global/Dividende/Large Cap

Stand: 29.10.2026

Anlageziel

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen 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:	A2JRCD
ISIN:	LU1670711040
Auflagedatum:	20. September 2018
Fondsvolumen:	3,40 Mrd. EUR (28.08.2026)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager/ Anlageberater:	-
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	USD
Rücknahmepreis:	18,86 EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. April - 31. März
Transparenz-verordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (29.10.2026)



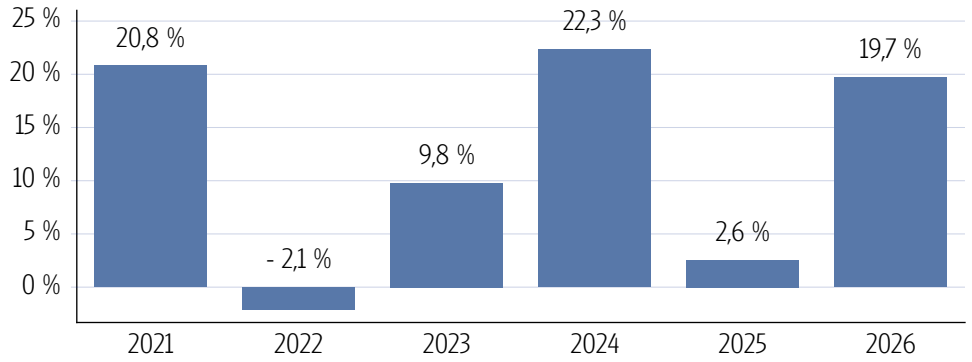
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (29.10.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
5,16 %	6,96 %	13,72 %	19,71 %	24,22 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
18,15 %	10,33 %	10,36 %	10,11 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
65,01 %	63,52 %	168,24 %	482,64 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (29.10.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (29.10.2026)

29.10.21-29.10.22	29.10.22-29.10.23	29.10.23-29.10.24	29.10.24-29.10.25	29.10.25-29.10.26
-4,67 %	3,96 %	29,52 %	2,56 %	24,22 %

*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: 29.10.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+10,37 %
3 Jahre	+12,63 %
5 Jahre	+13,68 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	2,09
3 Jahre	1,19
5 Jahre	0,59
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,3 %
3 Jahre	-21,2 %
5 Jahre	-21,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,75 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	0,40 %
Laufende Kosten:	1,92 % (16.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

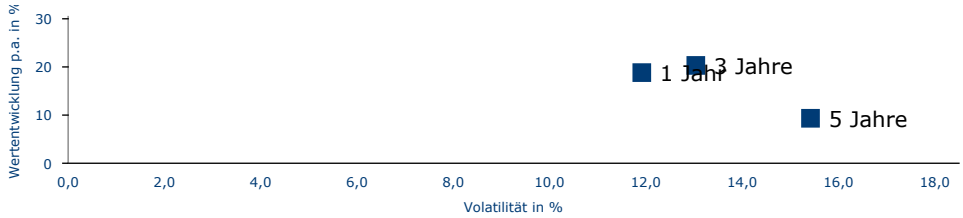
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (29.10.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.08.2026)

Aktien	97,70 %
Kasse	2,30 %

Top 5 Branchenverteilung (31.08.2026)

IT	21,20 %
Finanzdienstleistungen	18,00 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	15,00 %
Gesundheitswesen	10,70 %
Energie	8,90 %

Top 5 Länderverteilung (31.08.2026)

USA	47,00 %
Weitere Anteile	13,50 %
Kanada	8,90 %
Vereinigtes Königreich	7,90 %
Taiwan	7,20 %

Top 5 Währungsverteilung (31.08.2026)

USD	50,10 %
EUR	9,40 %
CAD	8,90 %
TWD	7,20 %
GBP	6,90 %

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.