

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: A2JRCB
 ISIN: LU1670711040
 Auflagedatum: 20. September 2018
 Fondsvolumen: 2,97 Mrd. EUR (31.03.2026)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.
 Fondsmanager/Anlageberater: -
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: USD
 Rücknahmepreis: 16,78 EUR
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

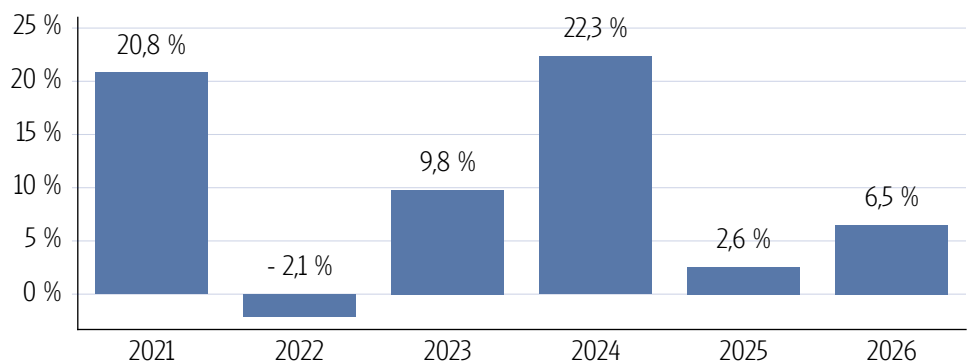
Indexierte Wertentwicklung (15.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.05.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
| 2,34 % | 0,89 % | 12,22 % | 6,48 % | 15,02 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 11,63 % | 9,44 % | 10,27 % | 9,66 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 39,14 % | 57,03 % | 165,91 % | 418,26 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.05.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.05.2026)

| 15.05.21-15.05.22 | 15.05.22-15.05.23 | 15.05.23-15.05.24 | 15.05.24-15.05.25 | 15.05.25-15.05.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11,77 % | 0,98 % | 13,83 % | 6,26 % | 15,02 % |

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

Kennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +10,83 % |
| 3 Jahre | +13,05 % |
| 5 Jahre | +13,79 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | 1,19 |
| 3 Jahre | 0,65 |
| 5 Jahre | 0,54 |
| 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: Portfoliogeühr: De- potführungsentgeld: Kontoführungsent- geld: Transaktions- kosten: | Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rahmen der fondsgebunde- nen Rentenversi- cherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs- vergütung p.a.: | 1,75 % |
| Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank- vergütung p.a.: | 0,40 % |
| Laufende Kosten: | 1,92 % (16.02.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

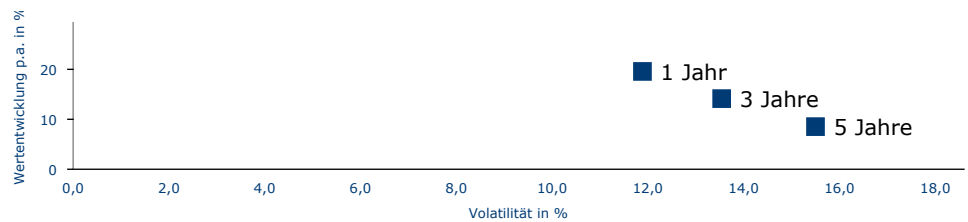
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (15.05.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2026)

| | |
|--------|---------|
| Aktien | 96,40 % |
| Kasse | 3,60 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2026)

| | |
|-------------------------------|---------|
| IT | 17,60 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,70 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,10 % |
| Gesundheitswesen | 12,60 % |
| Energie | 10,10 % |

Top 5 Länderverteilung (31.03.2026)

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 51,10 % |
| Weitere Anteile | 13,80 % |
| Kanada | 10,10 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,20 % |
| Taiwan | 4,80 % |

Top 5 Währungsverteilung (31.03.2026)

| | |
|-----|---------|
| USD | 54,20 % |
| CAD | 10,20 % |
| EUR | 7,80 % |
| GBP | 6,40 % |
| TWD | 4,80 % |

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.