# M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc / LU2307576822 / A2QQ13 / M&G Luxembourg

| Aktuell 13.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **16,84 EUR** | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,07% |
| 2024 | +23,81% |
| 2023 | +10,95% |
| 2022 | -1,13% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (13.11.2026) EUR 3,95 Mrd. |
| Auflagedatum | 16.03.2021 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Stuart Rhodes John Weavers |
| | Stuart Rhodes, John Weavers, Kathryn Leonard |
| Thema | Dividende |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | 0,40% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 0,73% |
| Transaktionskosten | 0,08% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 19.10.2026 | 0.10 EUR |
| 20.07.2026 | 0.12 EUR |
| 20.04.2026 | 0.13 EUR |
| 19.01.2026 | 0.06 EUR |
| 20.10.2025 | 0.11 EUR |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 200.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mandg.lu

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,05% | +16,78% | +24,03% | +28,27% | +33,45% | +72,60% | +73,49% | +97,94% |
| Performance p.a. | - | - | - | +28,27% | +15,52% | +19,93% | +11,66% | +12,81% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,27% | +15,52% | +19,95% | +11,65% | +12,80% |
| Sharpe Ratio | 6,95 | 3,93 | 2,74 | 2,71 | 1,01 | 1,41 | 0,67 | 0,78 |
| Volatilität | 10,90% | 8,48% | 9,25% | 9,42% | 12,65% | 12,17% | 13,28% | 12,94% |
| Schlechtester Monat | - | -1,13% | -4,17% | -4,17% | -8,03% | -8,03% | -8,21% | -8,21% |
| Bester Monat | - | +5,21% | +5,21% | +5,21% | +5,85% | +5,85% | +6,73% | +6,73% |
| Maximaler Verlust | -2,14% | -2,44% | -5,94% | -5,94% | -20,91% | -20,91% | -20,91% | -20,91% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 18:52

# M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc / LU2307576822 / A2QQ13 / M&G Luxembourg

## Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich aufstrebende Märkte, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

## Fondsspezifische Informationen

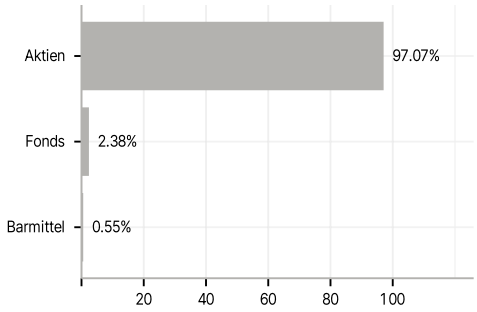
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

## Investmentziel

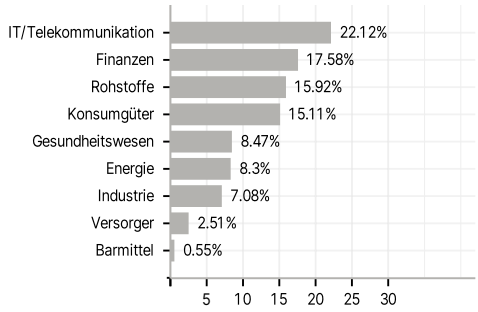
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung.

## Veranlagungsstruktur

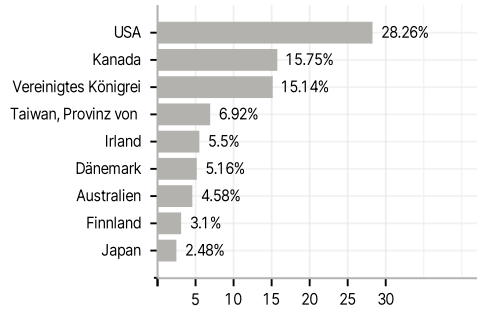
### Anlagearten



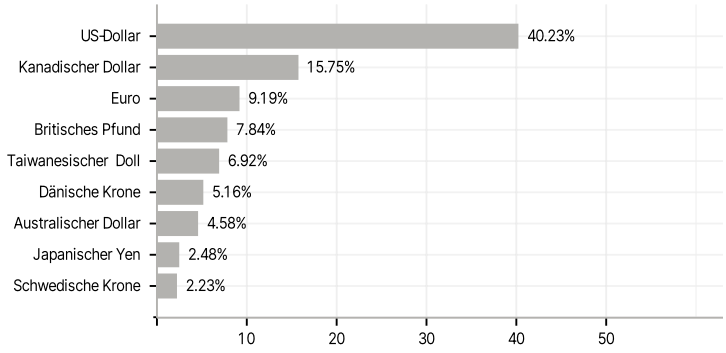

### Branchen



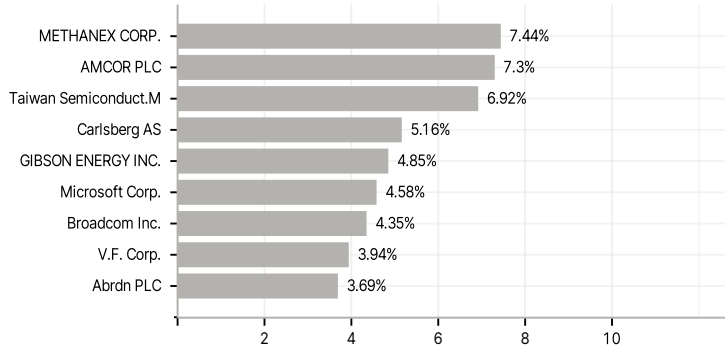

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 14.11.2026 18:52