

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A M F Inc / LU2751578217 / A402WV / M&G Luxembourg



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

Stammdaten		Konditione	n		Sonstige Ken	nzahler	า	
Fondart	Einzelfon	d Ausgabeauf	schlag	4,00%	Mindestveranla	gung		EUR 1.000,00
Kategorie	Aktie	n Managemer	ntgebühr	1,75%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmi	x Depotgebüh	Depotgebühr		UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	g Tilgungsgeb	Tilgungsgebühr		Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen		- Sonstige Ifd.	Sonstige Ifd. Kosten (01.07.2025) 1,92%		Umschichtgebühr			
Gesamt-Fondsvolumen	(06.08.2025) EUR 3,10 Mrc	l. Transaktions	Transaktionskosten 0,07%		Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	06.03.202	4 Ausschütt	Ausschüttungen					M&G Luxembourg
KESt-Meldefonds	Nei	21.07.2025	21.07.2025 0.4		16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04	. 24.06.2025	24.06.2025 0.46		Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart		- 19.05.2025	19.05.2025 0.46 USD		https://www.mandg.lu			
Fondsmanager	Stuart Rhodes John Weaver	s 22.04.2025		0.46 USD				
Stuart Rhodes, John Weavers, Kathryn Leonard		d 24.03.2025		0.46 USD				
Thema		-						
Performance	11	И 6M	YTD	1.	J 2J	3J	5J	seit Beginr
Performance	-1,069	% +1,96%	+6,37%	+16,09%	<u> </u>	-	-	+19,39%
Performance p.a.			-	+16,09%	-	-	-	+13,33%
Performance p.a. nach max. AC	GA -1,069	% +1,96%	+6,37%	+16,09%	<u>-</u>	-	-	+13,33%
Sharpe Ratio	-1,2	0 0,12	0,54	0,98	-	-	-	0,8
Volatilität	11,815	4 17,03%	16,39%	14,43%	<u>-</u>	-	-	14,03%
Schlechtester Monat		4,39%	-4,39%	-4,39%	-4,39%	-	-	-4,39%
Bester Monat		- +5,44%	+5,44%	+5,44%	+5,44%	-	-	+5,44%
Maximaler Verlust	-3,775	% -16,58%	-16,58%	-16,58%	<u> </u>	-	-	-16,58%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A M F Inc / LU2751578217 / A402WV / 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 USD A M F Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A M F 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





