

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR B Inc / LU3089784519 / WK05NJ / M&G Luxembourg

Aktuell 26.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,02 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	2,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	2,42%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(26.06.2026) EUR 3,33 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	24.07.2025	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein	20.04.2026	0.10 EUR	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	19.01.2026	0.04 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.10.2025	0.08 EUR	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Stuart Rhodes John Weavers				
	Stuart Rhodes, John Weavers, Kathryn Leonard				
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,72%	+6,15%	+5,80%	+13,38%	-	-	-	+13,38%
Performance p.a.	-	-	-	+14,62%	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,38%	-	-	-	+14,57%
Sharpe Ratio	-2,19	1,09	1,02	-	-	-	-	1,19
Volatilität	9,50%	9,72%	9,86%	-	-	-	-	10,33%
Schlechtester Monat	-	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-	-	-	-4,31%
Bester Monat	-	+3,73%	+3,73%	+3,73%	-	-	-	+3,73%
Maximaler Verlust	-2,49%	-6,08%	-6,08%	-	-	-	-	-6,08%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 26.06.2026 22:29

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR B Inc / LU3089784519 / WK05NJ / 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 B Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR B 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

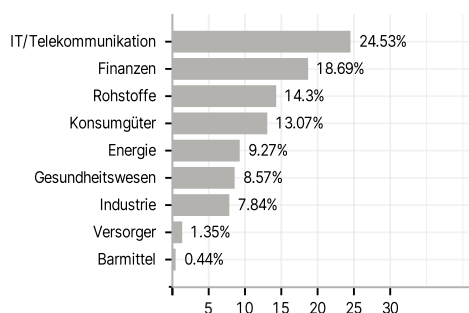
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

