

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Basisdaten								
WKN / ISIN:	A2JRB4 / LU1670710075							
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.							
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index (NR)							
Risiko-Ertrags-Profil (SRII)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	1.602,83 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	18.07.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel. Der Fondsmanager strebt an, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial eines langfristigen Wachstums zu investieren. Auflage am 20.09.2018 durch Fusion mit britischem Fonds mit denselben Eigenschaften.

Risiko- und Ertragsprofil
Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,94%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,13%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	10:45
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

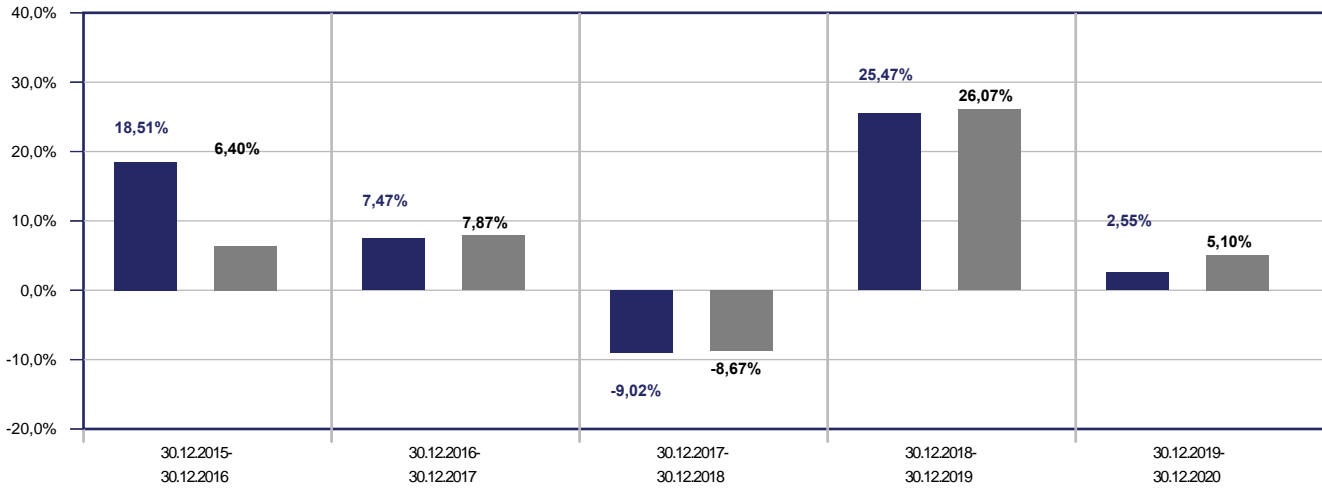
Preise	
Preis vom	30.12.2020
Rücknahmepreis	11,28 EUR

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

- M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.139,51 €	1.224,62 €	1.114,10 €	1.397,81 €	1.433,52 €
------------	------------	------------	------------	------------

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (18.07.2008 bis 30.12.2020, EUR)

- M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,83%	0,69%		
1 Monat	2,93%	1,87%		
3 Monate	17,44%	9,14%		
6 Monate	18,82%	12,92%		
seit Jahresbeginn	3,23%	5,26%		
1 Jahr	2,55%	5,10%	2,55%	5,10%
3 Jahre	17,06%	21,44%	5,39%	6,69%
5 Jahre	50,26%	40,15%	8,48%	6,98%
10 Jahre	119,97%	111,71%	8,20%	7,79%
seit Auflegung	197,74%	139,70%		7,27%

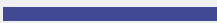
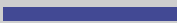
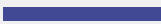
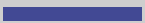






Risikokennzahlen

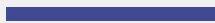

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	31,55%	22,40%	21,18%	15,88%
Sharpe Ratio	0,09	-0,02	0,29	0,21
Tracking Error	10,46%	7,20%	6,86%	5,66%
Korrelation	0,98	0,96	0,97	0,94
Beta	1,38	1,00	1,30	1,00
Treynor Ratio	2,11%	5,28%	4,72%	6,46%

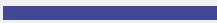
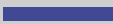







Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

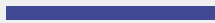
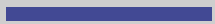
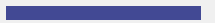
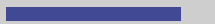
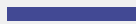
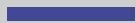




M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR A acc

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Methanex		8,3%
Imperial Brands		6,8%
Gibson Energy		6,3%
Trinseo		5,4%
Keyera		4,6%
STANDARD LIFE ABERDEEN		4,1%
Roche		3,8%
Microsoft		3,6%
Amcor		3,2%
Bristol-Myers Squibb		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,5%
Geldmarkt/Kasse		1,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		37,4%
Kanada		19,2%
Großbritannien		13,4%
Welt		7,2%
Schweiz		6,7%
Dänemark		4,8%
Australien		4,6%
Japan		2,9%
Italien		2,3%
Kasse		1,5%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		18,2%
Konsumgüter nicht-zy...		17,5%
Gesundheit / Healthcare		16,6%
Informationstechnologie		14,9%
Finanzdienstleistungen		11,0%
Energie		10,9%
Konsumgüter zyklisch		5,0%
Versorger		3,6%
Kasse		1,5%
Industrie / Investit...		0,7%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.