

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

Fondsdaten per 31.10.2025

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A2JRB4 / LU1670710075
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes, Herr John Weavers, Frau Kathryn Leonard
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index (NR)
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	3.075,36 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
Angemessenheitsbeurteilung – Fondskategorie	Nicht relevant
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit – Präferenzen	<p>✓ Geeignet für Anleger mit Nachhaltigkeits-Präferenzen (gem. MiFID)</p> <p>✗ Kein Anteil an ökologisch nachhaltigen Investments gemäß Taxonomie</p> <p>✓ Anteil an nachhaltigen Investments gemäß SFDR</p> <p>✓ Berücksichtigung wichtigster nachteiliger Auswirkungen (PAIs), Mindestausschlüsse</p>

Anlagestrategie

Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er 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.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds im "[Basisinformationsblatt](#)".

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,92%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,12%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	30.12.2025
Rücknahmepreis	18,47 EUR

Ratings

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

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

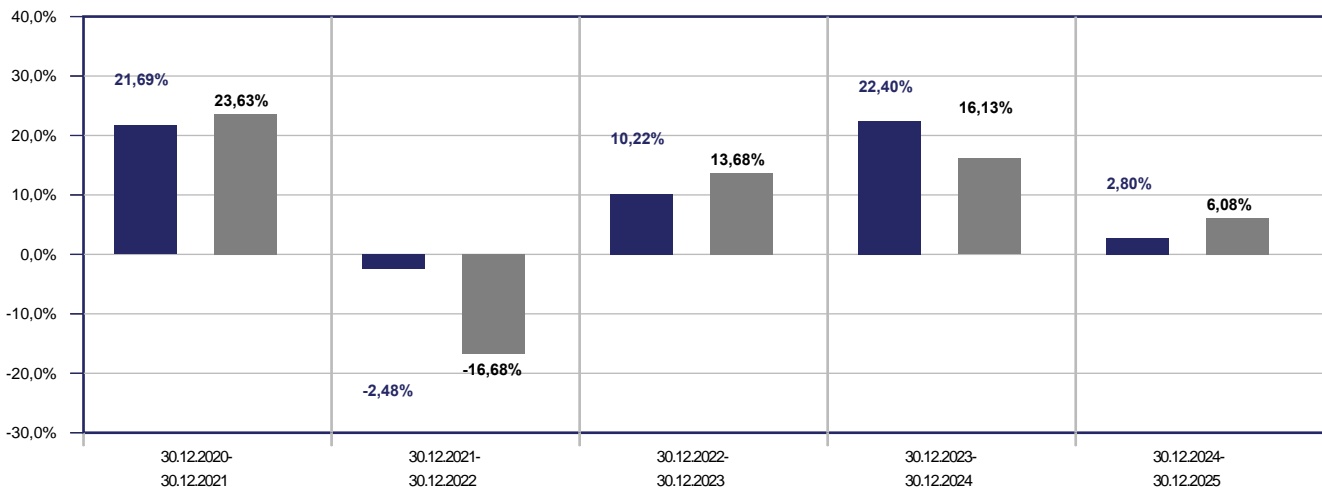
Fondsdaten per 31.10.2025

Basisdaten

- ✓ Ausschluss schwerer Verstöße gegen UN Global Compact, Demokratie und Menschenrechte
- ✓ Hersteller berücksichtigt anerkannten Branchenstandard (UN-PRI)

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.170,10 €	1.141,10 €	1.257,77 €	1.539,46 €	1.582,56 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 31.10.2025

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, 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	0,68%	0,26%		
1 Monat	2,32%	0,16%		
3 Monate	5,44%	2,56%		
6 Monate	8,05%	7,93%		
seit Jahresbeginn	2,81%	5,95%		
1 Jahr	2,80%	6,08%	2,80%	6,08%
3 Jahre	37,92%	40,25%	11,31%	11,93%
5 Jahre	63,67%	44,47%	10,36%	7,64%
10 Jahre	145,93%	107,69%	9,42%	7,58%
seit Auflegung	387,32%	252,24%		7,48%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,64%	11,97%	10,73%	10,76%
Sharpe Ratio	-0,06	0,70	0,56	0,79
Tracking Error	7,06%	6,61%	5,47%	6,77%
Korrelation	0,86	0,88	0,87	0,86
Beta	0,97	1,00	0,87	1,00
Treynor Ratio	-0,87%	1,99%	6,92%	7,05%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2025

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

Fondsdaten per 31.10.2025

Die 10 größten Engagements		
Microsoft		6,7%
Amcor		5,9%
Methanex		5,8%
Keyera		5,0%
TAIWAN SEMICONDUCTOR		4,8%
Gibson Energy		4,3%
STANDARD LIFE ABERDEEN		4,2%
Meta Platforms		4,0%
Takeda Pharmaceutical		3,8%
KONE		3,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,4%
Geldmarkt/Kasse		1,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		52,3%
Kanada		11,6%
Welt		8,0%
Großbritannien		7,1%
Taiwan		4,8%
Dänemark		4,3%
Japan		3,8%
Finnland		3,8%
Niederlande		2,7%
Kasse		1,6%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		18,9%
Informationstechnologie		18,1%
Grundstoffe		14,1%
Gesundheit / Healthcare		13,8%
Energie		9,3%
Konsumgüter nicht-zy...		6,6%
Konsumgüter zyklisch		5,9%
Industrie / Investit...		5,8%
Telekommunikationsdi...		4,0%
Versorger		1,9%

** 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 30.12.2025

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 Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.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 im "Basisinformationsblatt". Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.