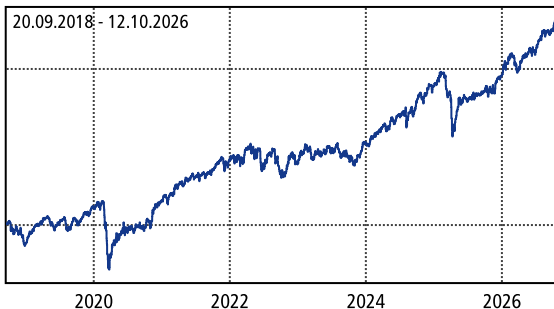


Investmentfonds M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C dist

M&G Luxembourg S.A.



Stammdaten & Performance

Stammdaten		Stand: 31.08.2026	Performance inkl. Ausschüttungen			
ISIN / WKN	LU1670710315 / A2JRB7					
Fondswährung	EUR					
Rücknahmepreis	18,56 EUR (12.10.2026)					
Fondsvolumen	EUR 3.559 Mio.					
Fondskategorie	Aktienfonds					
Sektor	Aktienfonds All Cap Welt					
Ertragsverwendung	ausschüttend					
ETF / Aktiver ETF	nein / nein					
SFDR-Klassifizierung	Fonds gem. Art. 8					
Fondsdomizil	Luxemburg					
Auflegungsdatum	20.09.2018					
Laufzeit	unbegrenzt					
Geschäftsjahr	01.04.-31.03.					
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes					
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, Kirchberg (Luxemburg)					
Zulassung	Deutschland, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien					
Einzelpositionen	40					
Garantiefonds	nein					
Mündelsicher	nein					
Referenzindex	100,00 % FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt					
Referenzindex KAG	100% MSCI AC World Index					
Risikoklasse KID	Summary Risk Indicator (SRI)					
geringes Risiko		hohes Risiko				
pot. geringerer Ertrag		pot. höherer Ertrag				
1	2	3	4	5	6	7
Fondsgesellschaft		M&G Luxembourg S.A., 16, boulevard Royal, 2449 Luxemburg, +49 (0)69 / 13 38 67 20, https://www.mandg.lu				

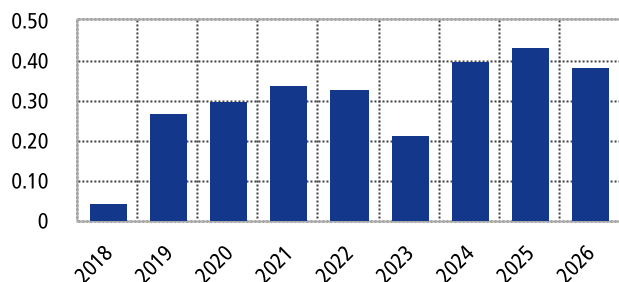
Kosten und Entgelte	
Ausgabeaufschlag	1,25 %
Verwaltungsentgelt	0,75 %
fondsinterne Transaktionskosten (EMT)	0,12 %
Gesamtkostenquote (TER)	0,91 %
Stand 31.03.2023	
Laufende Kosten (EMT)	0,92 %
Weitere Gebühren	Administrationsgebühr: 0,15% p.a.
Gesamtkostenquote und Laufende Kosten sind zusammenfassende Kennzahlen und können bereits oben aufgeführte Kostenbestandteile enthalten.	

Investmentfonds M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C dist

M&G Luxembourg S.A.



Jahresausschüttungen je Fondsanteil



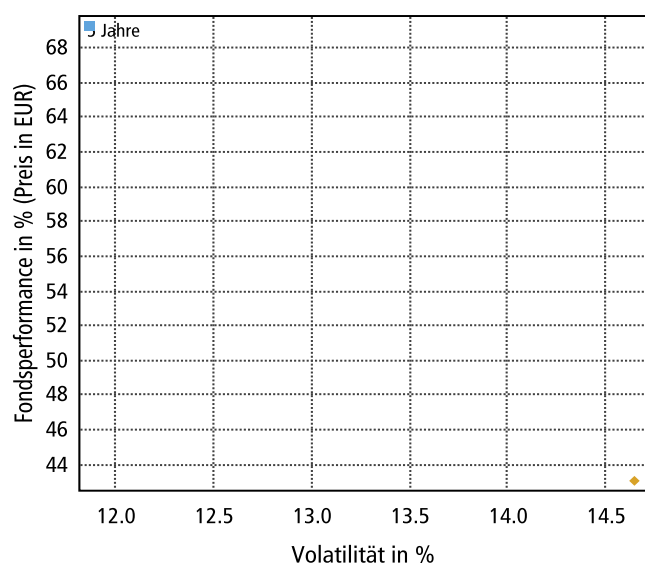
Jahr	Ausschüttung	Jahr	Ausschüttung
2026	0,39 EUR	2021	0,34 EUR
2025	0,44 EUR	2020	0,30 EUR
2024	0,40 EUR	2019	0,27 EUR
2023	0,22 EUR	2018	0,0426 EUR
2022	0,33 EUR		

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen		Stand: 13.10.2026			
	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Beta	0,41	k.A.	0,78	0,80	k.A.
Sharpe-Ratio	2,12	k.A.	1,23	0,72	k.A.
Treynor-Ratio	46,39	k.A.	16,84	10,66	k.A.
Information-Ratio	0,0461	k.A.	0,0260	0,0391	k.A.
Tracking Error in %	10,17	k.A.	6,80	7,15	k.A.
Volatilität in %	k.A.	8,97	10,65	11,87	k.A.
Volatilität im Sektor in %	k.A.	14,78	13,40	14,65	k.A.
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					19,70 %
Maximaler Wertverlust					38,11 %
Längste Erholungsphase					466 Tage

Fonds-Ratings	
Morningstar Rating	★★★★ (Stand: 30.09.2026)
Morningstar Sustainability Rating	★★★★ (Stand: 31.08.2026)
FWW Fundstars®	★★★★ (Stand: 30.09.2026)
Risikoklasse FWW	geringes Risiko pot. geringerer Ertrag 1 2 3 4 5 hohes Risiko pot. höherer Ertrag
S&P Rating	nicht bewertet
Moody's	nicht bewertet
TELOS Quant Rating	nicht bewertet
TELOS Fonds Rating	nicht bewertet

Risikovergleich im Sektor



	Volatilität	Performance
M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C dist	11,87 %	69,18 %
ø Aktienfonds All Cap Welt	14,65 %	43,02 %
Vergleichsfonds im Sektor		

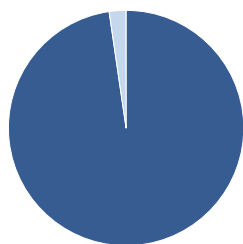
Investmentfonds M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR C dist

M&G Luxembourg S.A.

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

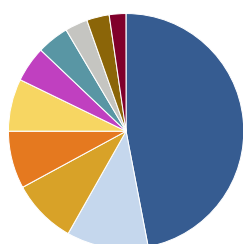
Stand: 31.08.2026



Anlageklassen	Anteil
Aktien	97,70 %
Geldmarkt/Kasse	2,30 %

Regionale Gewichtung

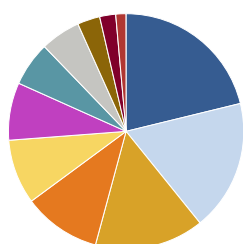
Stand: 31.08.2026



Region	Anteil	Region	Anteil
USA	47,00 %	Australien	4,40 %
Welt	11,20 %	Deutschland	3,10 %
Kanada	8,90 %	Finnland	3,10 %
Großbritannien	7,90 %	Sonstige	2,30 %
Taiwan	7,20 %		
Dänemark	4,90 %		

Branchengewichtung

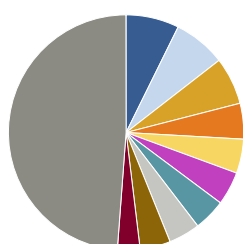
Stand: 31.08.2026



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Informationstechnologie	21,20 %	Konsumgüter nicht-zyklisch	6,10 %
Finanzen	18,00 %	Konsumgüter zyklisch	5,50 %
Grundstoffe	15,00 %	Telekommunikationsdienstleister	3,10 %
Gesundheit / Healthcare	10,70 %	Divers	2,20 %
Energie	8,90 %	Versorger	1,40 %
Industrie / Investitionsgüter	7,90 %		

Top-10 Positionen

Stand: 31.08.2026



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Amcor	7,30 %	STANDARD LIFE ABERDEEN	4,40 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR	7,20 %	Broadcom	4,30 %
Methanex	6,50 %	Keyera	4,20 %
Carlsberg	4,90 %	Meta Platforms	3,10 %
Microsoft	4,70 %	Sonstige	48,80 %
Gibson Energy	4,60 %		