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



Anlagepolitik

Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial für langfristiges Dividendenwachstum und wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, investiert. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann in andere Fonds und Barmittel oder Vermögenswerte, die schnell realisiert werden können, investieren. Er kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Wertentwicklung (indexiert auf 31.10.2020)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | -0,99 % | - |
| 3 Jahre | 38,00 % | 11,32 % |
| 5 Jahre | 85,59 % | 13,16 % |
| 10 Jahre | 128,61 % | 8,61 % |
| seit Auflegung | 369,29 % | 9,35 % |

Stammdaten

| ISIN | LU1670710075 |
|--|---------------------|
| WKN | A2JRB4 |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 20.09.2018 |
| Währung | EUR |
| Domizil | Luxemburg |
| Laufende Kosten It. PRIIP-KID (08.10.2025) | 1,92 % |
| Fondsgesell- schaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsmanager | Stuart Rhodes |
| Scope Rating | (B) |
| | |

Aktuelle Daten

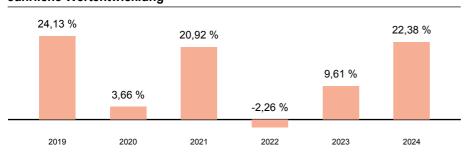
| Fondsvolumen (29.08.2025) | 2,7 Mrd. EUR |
|------------------------------|--------------|
| Rücknahmepreis (29.10.2025) | 17,79 EUR |

Risiko- & Ertragsprofil 08.10.2025

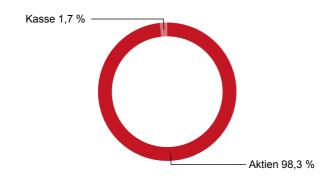
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

 $\leftarrow \text{Geringes Risiko} \qquad \qquad \text{Hohes Risiko} \rightarrow \\ \text{Potenziell geringerer Ertrag} \qquad \text{Potenziell h\"oherer Ertrag}$

Jährliche Wertentwicklung



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| Amcor | 6,30 % |
|-----------------|--------|
| Microsoft Corp. | 5,70 % |
| Keyera Corp | 5,40 % |
| Methanex | 5,10 % |
| Gibson Energy | 4,70 % |
| | |

Top 5 Regionen

| USA | 50,70 % |
|------------------------|---------|
| Kanada | 13,70 % |
| Weitere Anteile | 10,80 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,40 % |
| Dänemark | 4,30 % |

Top 5 Branchen

| Finanzdienstleistungen | 18,90 % |
|-------------------------------|---------|
| IT | 14,80 % |
| Gesundheitswesen | 14,50 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 14,50 % |
| Energie | 10,10 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 13,3 % | 0,6 |
| 5 Jahre | 13,9 % | 0,8 |
| 10 Jahre | 15,8 % | 0,5 |
| seit Auflegung | 17,2 % | 0,5 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG T +49 69 133 20, www.helvetia.de







