M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc / LU2307576822 / A2QQ13 / M&G Luxembourg

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,30 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,07%
2024	+23,81%
2023	+10,95%
2022	-1,13%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 3,80 Mrd.
Auflagedatum	16.03.2021
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Stuart Rhodes John Weavers
	Stuart Rhodes, John Weavers, Kathryn Leonard
Thema	Dividende

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,73%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

19.10.2026	0.10 EUR
20.07.2026	0.12 EUR
20.04.2026	0.13 EUR
19.01.2026	0.06 EUR
20.10.2025	0.11 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,05%	+12,53%	+20,08%	+26,41%	+29,56%	+67,05%	+69,19%	+91,64%
Performance p.a.	-	-	-	+26,41%	+13,83%	+18,64%	+11,10%	+12,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+26,41%	+13,83%	+18,65%	+11,09%	+12,21%
Sharpe Ratio	3,67	2,86	2,32	2,47	0,87	1,31	0,63	0,73
Volatilität	10,82%	8,27%	9,17%	9,57%	12,70%	12,15%	13,27%	12,94%
Schlechtester Monat	-	-1,13%	-4,17%	-4,17%	-8,03%	-8,03%	-8,21%	-8,21%
Bester Monat	-	+5,21%	+5,21%	+5,21%	+5,85%	+5,85%	+6,73%	+6,73%
Maximaler Verlust	-2,14%	-2,44%	-5,94%	-5,94%	-20,91%	-20,91%	-20,91%	-20,91%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:44

M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc / LU2307576822 / A2QQ13 / 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

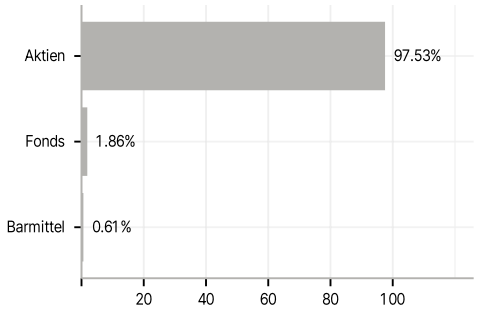
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Dividend Fund EUR JI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

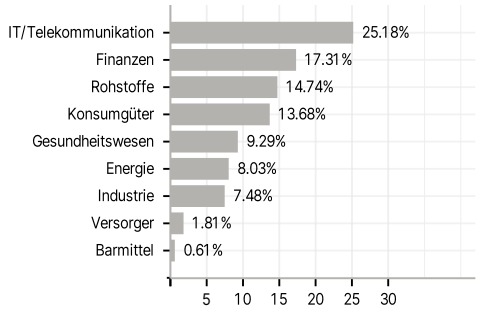
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung.

Veranlagungsstruktur

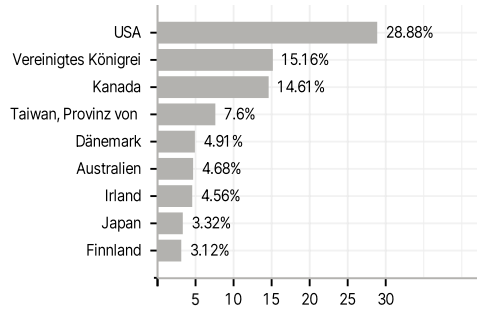
Anlagearten



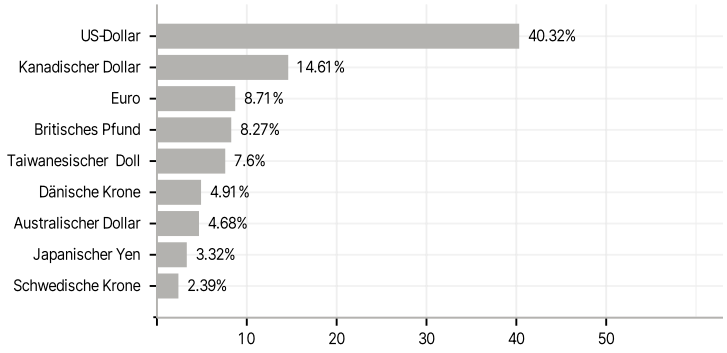
Branchen



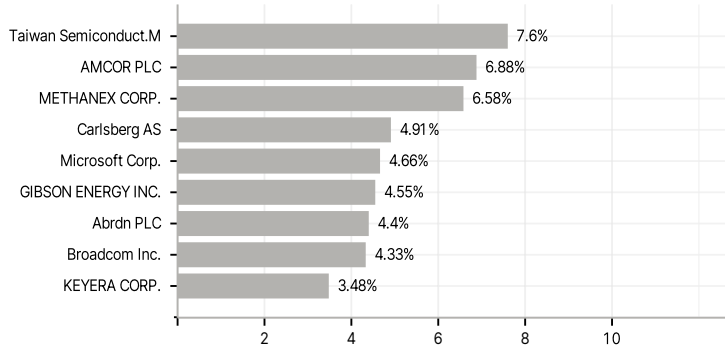
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 07.11.2026 00:44