

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc

Aktienfonds



Stand: 23.04.2025

| | |
|----------------------------|--|
| ISIN: | LU1670711040 |
| NAV: | 15,25 USD |
| NAV per: | 23.04.2025 |
| Fondswährung: | USD |
| Auflagedatum: | 20.09.2018 |
| Fondsvolumen: | 3.516,45 Mio. € |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Fondskategorie: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Global |
| Subkategorie: | Branchenmix |
| Letzte Ausschüttung: | Keine |
| Geschäftsjahr: | 01.04. - 31.03. |
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% |
| Verwaltungsgebühr bis zu: | 1,75% p.a. |
| Laufende Kosten: | 1,99% p.a. |
| Leistungsabh. Vergütung: | 0,00% |
| Anlagehorizont: | |
| Fondsmanager: | Stuart Rhodes, John Weavers, Kathryn Leonard |

Bitte beachten: Wertpapiere unterliegen zum Teil erheblichen Wertschwankungen. Der Gesamtertrag ist stark vom Verkaufszeitpunkt abhängig. Auch Verluste sind möglich. Bei Veranlagungen in Fremdwährung sind zusätzlich Verluste und Kursschwankungen aus Wechselkursänderungen zu erwarten.

Performancehinweis: Die dargestellten Werte werden nach der OeKB-Methode ermittelt und beziehen sich auf die Vergangenheit. Sie lassen keinen verlässlichen Rückschluss auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Die Performance-Daten beinhalten die Kursentwicklung samt laufenden Erträgen abzüglich Verwaltungskosten aber keine Steuern. Der bei Kauf anfallende einmalige Ausgabeaufschlag in der Höhe von bis zu 4,00% und andere ertragsmindernde Kosten wie Konto- und Depotgebühren sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.

STRATEGIE

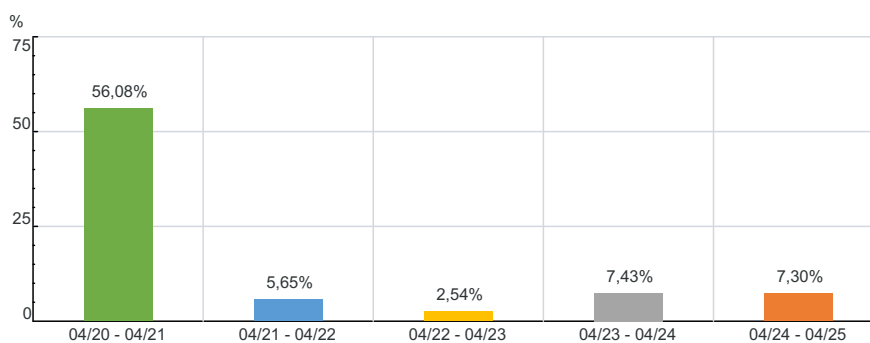
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Aktienmarktes, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschuttung.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

WERTENTWICKLUNG

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc



ROLLIERENDE 12-MONATS-KURSENTWICKLUNG IN PROZENT



WERTENTWICKLUNG IN PROZENT

| | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. | 10J p.a. | seit Beginn p.a. |
|--------------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| Performance | +8,09% | +4,59% | +13,79% | +6,54% | +6,72% |
| Sharpe Ratio | 0,30 | 0,24 | 0,83 | 0,38 | 0,12 |
| Volatilität | +15,65% | +17,13% | +16,97% | +16,77% | +18,51% |
| Max Drawdown | -16,58% | -21,83% | -23,78% | -40,11% | -51,42% |

M&G (Lux) Global Dividend Fund USD A Acc

Aktienfonds



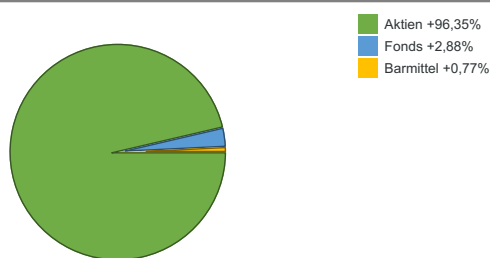
Wertentwicklung pro Jahr

| | |
|------|---------|
| 2025 | -4,42% |
| 2024 | +15,02% |
| 2023 | +13,72% |
| 2022 | -7,80% |
| 2021 | +11,51% |
| 2020 | +13,32% |
| 2019 | +21,71% |

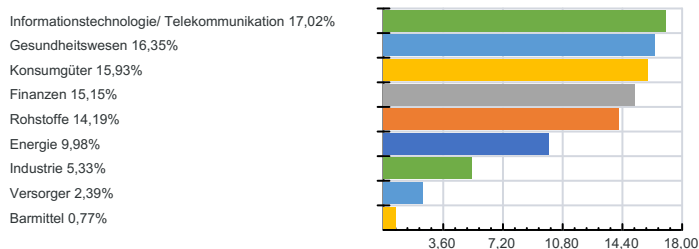
Top Holdings

| | |
|-----------------------------|-------|
| AMCOR PLC DL -,01: | 6,33% |
| KEYERA CORP.: | 5,94% |
| MICROSOFT DL-,00000625: | 5,49% |
| METHANEX CORP.: | 5,20% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB DL-10: | 5,14% |
| TAKEDA PHARM.CO.LTD.: | 4,34% |
| META PLATF. A DL-,000006: | 4,08% |
| GIBSON ENERGY INC.: | 4,04% |
| KONE OYJ B O.N.: | 3,35% |
| ABRDN PLC LS-,139682539: | 3,07% |

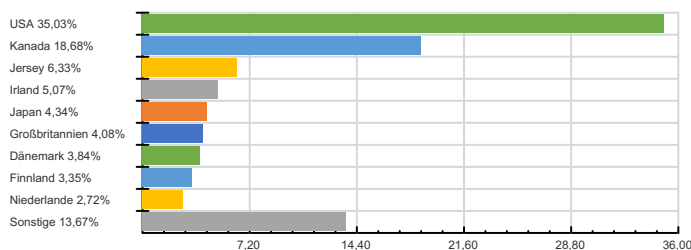
Anlagearten



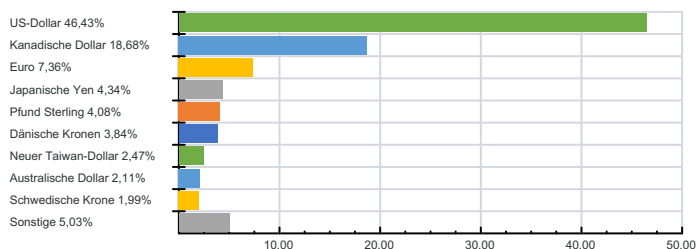
Branchenverteilung



Länderverteilung



Währungen



Marketingmitteilung: Bei diesen Informationen handelt es sich um eine Marketingmitteilung, die ausschließlich zu Informationszwecken erstellt wurde. Diese Informationen sind unverbindlich und stellen weder eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch eine Beratungsleistung, ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar, noch ersetzen sie ein persönliches Beratungsgespräch mit einem Anlage- und Steuerberater.

Keine Finanzanalyse: Diese Informationen wurden nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegen auch nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Haftungsausschluss: Die dargestellten Informationen, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten und Inhalte sowie das Eintreten von Prognosen wird keine Haftung übernommen. Insbesondere behalten wir uns einen Irrtum in Bezug auf Zahlenangaben ausdrücklich vor. Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend der gesetzlichen Regelungen die Zusammensetzung des Fondsvermögens Änderungen unterworfen ist.

Prospekthinweis: Im Zusammenhang mit dem Angebot von Wertpapieren sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Der (jeweilige) Prospekt und das (jeweilige) Kundeninformationsdokument (Basisinformationsblatt) sind am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft und/oder bei der Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz, sowie in jeder Filiale der Volkskreditbank AG in deutscher (in Ausnahmefällen nur in englischer) Sprache und in Papierform kostenlos erhältlich. Bitte beachten Sie die entsprechenden Verkaufsbeschränkungen.

Steuerhinweis: Jede Anlageentscheidung bedarf der individuellen Abstimmung auf die persönlichen und steuerrechtlichen Verhältnisse und Bedürfnisse des Anlegers. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können.

Wertentwicklung: Angaben über die Wertentwicklung sind vergangenheitsbezogen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein Indikator für die künftige Entwicklung. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

Prognosen: Renditeerwartungen, allfällige Prognosen oder Simulationen sind bloße Schätzungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen. Individuelle Kosten sind in der Wertentwicklung nicht berücksichtigt, diese können bei Ihrem Bankberater erfragt werden. Die Rendite kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

IMPRESSUM: Zentrale, Medieninhaberin und Herausgeberin: Volkskreditbank AG, Rudigierstraße 5-7, 4020 Linz E-Mail: service@vkb-bank.at, www.vkb.at, Telefon: +43 732 76 37-0, Fax: +43 732 76 37-1484, BIC VKBLAT2L Firmenbuch-Nr.: FN 76096g, Firmenbuchgericht: Landesgericht Linz, UID-Nr.: ATU23004503, GIIN YL48A1.99999.SL.040 Verlags- und Herstellungsort: Linz, Druck: Eigenvervielfältigung