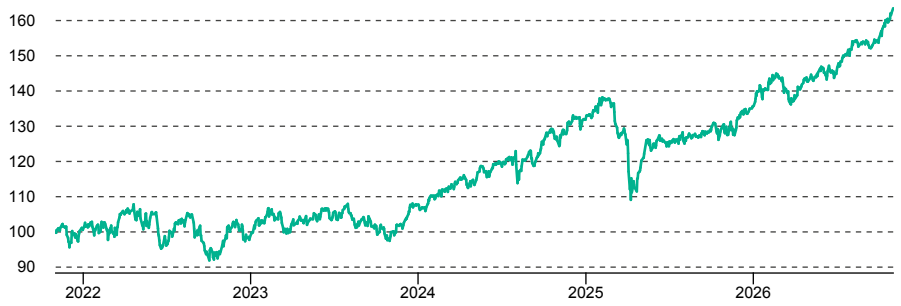
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

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.

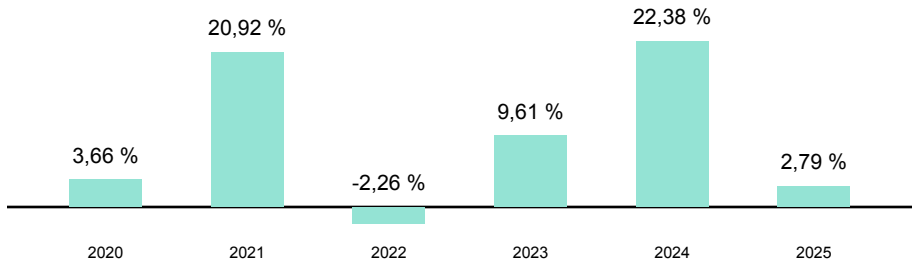
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	20,64 %	-
3 Jahre	65,55 %	18,28 %
5 Jahre	63,50 %	10,33 %
10 Jahre	178,47 %	10,78 %
seit Auflegung	487,79 %	10,16 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1670710075
WKN	A2JRB4
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	20.09.2018
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (16.02.2026)	1,92 %
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	3,4 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.11.2026)	22,28 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 16.02.2026

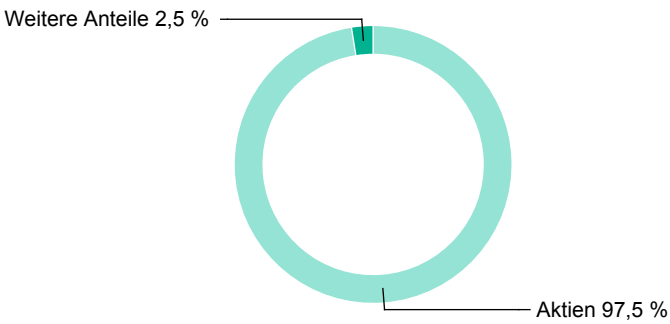
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Taiwan Semiconductor Manufact.	7,60 %
Amcor	6,90 %
Methanex	6,60 %
Carlsberg	4,90 %
Microsoft Corp.	4,70 %

Top 5 Regionen	
USA	46,90 %
Weitere Anteile	13,20 %
Vereinigtes Königreich	8,30 %
Kanada	8,00 %
Taiwan	7,60 %

Top 5 Branchen	
IT	21,80 %
Finanzdienstleistungen	17,30 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	14,70 %
Gesundheitswesen	10,60 %
Energie	8,00 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,4 %	1,3
5 Jahre	13,5 %	0,6
10 Jahre	14,9 %	0,7
seit Auflegung	16,8 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

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