

ISIN LU1670710158

Etat: 16 juin 2025

M&G (Lux) Investment Funds 1 - Global Dividend Fund - EUR A Dis

Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible				Risque élevé →		
Source: société de fonds				Etat: 14 février 2025		

Stratégie de placement

Le compartiment (ci-après « le fonds ») a un double objectif : générer une performance totale (la combinaison de l'appréciation du capital et des revenus) supérieure à celle des actions internationales (représentées par l'indice MSCI ACWI Net Return) sur toute période de cinq ans ; et accroître chaque année les revenus en dollar américain. Le fonds est investi à hauteur d'au moins 80 % dans des actions d'entreprises du monde entier. Le fonds détient généralement des actions issues de moins de 50 sociétés.

Données de base

Société du fonds	M&G Luxembourg S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	20 septembre 2018
ISIN	LU1670710158
N° de valeur	42965533
Devise du fonds	EUR
Utilisation du bénéfice	distribution
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 14 février 2025	1,92%
Fin de l'exercice	31 mars
Volume du fonds au 30 avril 2025	3,12 milliards EUR
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 16 juin 2025	14,16 EUR

Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	21,93%	3,68%	20,92%	-2,30%	9,65%	22,34%

Source: société de fonds

Etat: 16 juin 2025

Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	6,29%	9,03%	12,69%	7,32%	8,03%
Performance cumulée	-4,04%	6,29%	29,64%	81,82%	102,76%	151,40%
Volatilité	20,03%	16,63%	14,13%	14,34%	16,31%	15,82%

Source: société de fonds

Etat: 16 juin 2025

Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Amcor	6,40%
2. Microsoft Corp.	5,90%
3. Keyera Corp	5,90%
4. Meta Platforms Inc.	4,80%
5. Methanex	4,70%

Source: société de fonds

Etat: 30 avril 2025

Mention légale: Le présent document est un document marketing. Les données fournies ici sont purement informatives. Elles ne constituent ni une offre, ni un conseil en placement, ni une recommandation pour l'achat ou la vente d'instruments financiers ou la conclusion d'autres actes juridiques. Le présent document a été établi avec tout le soin et la diligence requis. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à son contenu ou à son exhaustivité, ni aucune responsabilité endossée pour d'éventuelles pertes résultant de l'utilisation de ces informations. La documentation réglementaire sur les placements collectifs de capitaux contenus dans les portefeuilles (prospectus, contrat de fonds, informations clés pour l'investisseur (DIC)) ou feuille d'information de base et dernier rapport annuel/semestre est disponible gratuitement sous forme imprimée ou électronique auprès de Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich, info@swisslife-am.com, ainsi que des différentes directions de fonds suisses et des représentants en Suisse pour les fonds domiciliés à l'étranger. Vous pouvez obtenir les adresses ainsi que des informations sur les divers directions de fonds, représentants, services de paiement et pays d'origine du placement collectif de capitaux auprès de Swiss Life Asset Management SA. Les informations publiées s'adressent exclusivement aux personnes domiciliées en Suisse. Les produits et placements collectifs de capitaux mentionnés ne peuvent être ni acquis directement ou indirectement par des personnes considérées comme «US Persons» au sens du droit fiscal américain ou par des personnes soumises au droit fiscal américain pour une autre raison, ni transférés directement ou indirectement à ces dernières.