



ISIN LU1797813950

Etat: 12 décembre 2025

## M&G (Lux) Global Dividend Fund USD CI Acc

### Indicateur de risque (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
← Risque faible						Risque élevé →
Source: société de fonds						Etat: 8 octobre 2025

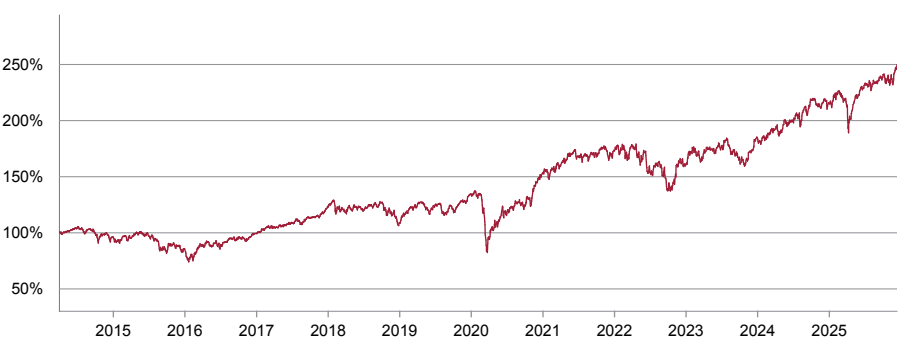
### Stratégie de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital et un revenu afin de générer un rendement supérieur à celui du marché boursier mondial sur toute période de cinq ans tout en appliquant des Critères ESG ; et une distribution du revenu qui augmente tous les ans en dollar américain. Le gestionnaire d'investissement se concentre sur les sociétés susceptibles d'accroître leurs dividendes sur le long terme et sélectionne des actions présentant différentes sources de croissance des dividendes pour construire un fonds capable de s'adapter à diverses conditions de marché.

### Données de base

Société du fonds	M&G Luxembourg S.A.
Domicile du fonds	Luxembourg
Date de lancement	20 septembre 2018
ISIN	LU1797813950
N° de valeur	42513383
Devise du fonds	USD
Utilisation du bénéfice	capitalisation
Frais courants selon PRIIP KIID (ongoing charges) au 8 octobre 2025	0,88%
Fin de l'exercice	31 mars
Volume du fonds au 31 octobre 2025	3,02 milliards USD
Valeur nette d'inventaire (VNI) au 12 décembre 2025	19,80 USD

### Evolution de la valeur (en devise du fonds)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performance p. a.	22,97%	14,50%	12,67%	-6,85%	14,91%	16,23%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

### Performance du fonds

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis lancement
Performance p. a.	-	14,91%	15,33%	10,97%	11,39%	8,14%
Performance cumulée	16,20%	14,91%	53,44%	68,33%	194,42%	149,95%
Volatilité	15,46%	15,37%	13,95%	15,63%	16,39%	16,07%

Source: société de fonds

Etat: 12 décembre 2025

### Principales positions du volume du fonds (en %)

1. Microsoft Corp.	6,20%
2. Amcor	6,00%
3. Methanex	5,70%
4. Keyera Corp	5,50%
5. Gibson Energy	4,60%

Source: société de fonds

Etat: 30 septembre 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.