Documento promozionale

ISIN LU1670710232 Situazione: 16 maggio 2024

M&G (Lux) Glb Dividend C EUR Acc

Indicatore di rischio (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Rischio inferiore Rischio superiore →

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 21 maggio 2024

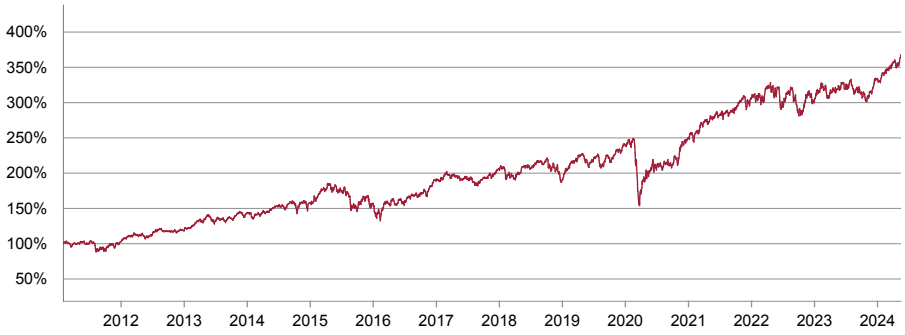
Strategia d'investimento

Il gestore degli investimenti si concentra su imprese con un potenziale di crescita dei dividendi a lungo termine e seleziona titoli la cui crescita di dividendi origina da diverse fonti, al fine di costituire un fondo in grado di far fronte a molteplici condizioni di mercato. Almeno l'80% del fondo è investito in azioni di società di qualsiasi settore e di qualsiasi dimensione di tutto il mondo, compresi i mercati emergenti. Il fondo è focalizzato e di regola detiene azioni di meno di 50 imprese. Il fondo può investire in altri fondi e in denaro in cassa o valori patrimoniali che possono essere realizzati rapidamente. Può utilizzare derivati al fine di ridurre i rischi e i costi legati alla gestione del fondo.

Dati di base

Società di fondi	M&G Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	20 settembre 2018
ISIN	LU1670710232
N. di valore	42965534
Valuta del fondo	EUR
Utilizzo degli utili	Capitalizzazione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 21 maggio 2024	0,92%
Fine dell'esercizio	31 Marzo
Ufficio di pagamento	Société Générale
Rappresentante in Svizzera	Société Générale
Volume del fondo all'28 marzo 2024	2,48 miliardi EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	17.08 EUR

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-7,75%	25,37%	4,71%	22,13%	-1,28%	10,71%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Performance del fondo

	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni	Dall'emissione
Performance p. a.	-	15,30%	9,88%	11,02%	9,55%	10,30%
Performance accumulata	10,34%	15,34%	32,70%	68,74%	149,16%	268,12%
Volatilità	8,96%	10,49%	13,45%	16,86%	16,18%	15,34%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 16 maggio 2024

Posizioni principali del volume del fondo (in%)

1.	Methanex	7,80%
2.	Keyera Corp	6,80%
3.	Broadcom	6,30%
4.	Gibson Energy	5,00%
5.	Microsoft	4,70%

Fonte: società di fondi d'investimento Situazione: 31 marzo 2024

Avviso legale: il presente è un documento di marketing. Le indicazioni riportate hanno scopo puramente informativo e non costituiscono né un'offerta, né una consulenza finanziaria, né una raccomandazione ad acquistare strumenti finanziari o a concludere un qualsivoglia negozio giuridico. Il presente documento è stato redatto con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Esso non garantisce, tuttavia, né il contenuto, né la completezza e declina ogni responsabilità in caso di perdite derivanti dall'utilizzo delle presenti informazioni. La performance passata non costituisce un indicatore dell'andamento e dei risultati attuali e futuri. La performance qui rappresentata è stata calcolata dopo la deduzione delle tasse. Eventuali commissioni di emissione riscosse al momento del versamento non sono comprese. La documentazione regolamentare degli investimenti collettivi di capitale contenuti nei portafogli (quali prospetto, contratto del fondo, informazioni essenziali per gli investitori ? o documento contenente le informazioni chiave e più recente rapporto annuale / semestrale) è disponibile gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, presso Swiss Life Asset Management SA , General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurigo, info@swisslife-am.com, e presso le direzioni di fondi svizzere e, per i fondi domiciliati all'estero, presso i rispettivi rappresentanti in Svizzera. Gli indirizzi di riferimento e i dati relativi alla direzione del fondo, al rappresentante e al luogo di pagamento nonché al Paese d'origine dell'investimento collettivo di capitale sono reperibili presso Swiss Life Asset Management SA. Le informazioni pubblicate sono destinate esclusivamente a persone con domicilio in Svizzera. I prodotti e gli investimenti collettivi di capitale menzionati non possono essere né acquistati direttamente o indirettamente da, né trasferiti a persone considerate US Person ai sensi del diritto tributario statunitense o persone assoggettate al diritto tributario statunitense per altri motivi.