Documento promozionale

ISIN LU1670710315 Situazione: 16 maggio 2024

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

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

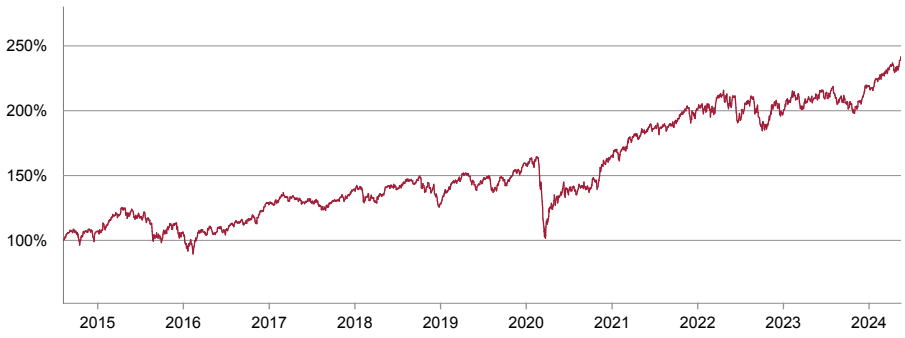
Idoneità dell'investimento

Il fondo persegue due obiettivi: offrire un risultato combinato di reddito e crescita del capitale superiore a quello del mercato azionario globale (misurato dall'indice MSCI ACWI Net Return), nell'arco di qualsiasi periodo di cinque anni, e incrementare il flusso reddituale ogni anno, in termini di dollari statunitensi. Il fondo è investito per almeno l'80% in azioni di società con sede in tutto il mondo. Di norma il fondo detiene azioni di meno di 50 società.

Dati di base

Società di fondi	M&G Luxembourg S.A.
Domicilio del fondo	Lussemburgo
Data d'emissione	20 settembre 2018
ISIN	LU1670710315
N. di valore	42965535
Valuta del fondo	EUR
Utilizzo degli utili	Distribuzione
Costi correnti secondo PRIIP KIID (ongoing charges) al 21 maggio 2024	0,91%
Fine dell'esercizio	31 Marzo
Volume del fondo all'28 marzo 2024	2,48 miliardi EUR
Valore d'inventario netto (NAV) al 16 maggio 2024	14.43 EUR

Evoluzione del valore (in valuta del fondo)



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Performance p. a.	-8,17%	23,14%	4,72%	21,38%	-1,32%	10,75%

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.	-	15,28%	9,64%	10,73%	-	9,45%
Performance accumulata	10,31%	15,33%	31,84%	66,53%	-	141,75%
Volatilità	8,94%	10,49%	13,43%	16,84%	-	16,32%

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.