

### Anlageziel

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.

### Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Dividende/Large Cap  
 WKN: A2JRCB  
 ISIN: LU1670711040  
 Auflagedatum: 20. September 2018  
 Fondsvolumen: 2,97 Mrd. EUR (31.03.2026)  
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.  
 Fondsmanager/Anlageberater: -  
 Vertrieb: -  
 Sitzland: Luxemburg  
 Fondswährung: USD  
 Rücknahmepreis: 17,01 EUR  
 Ertragsverwendung: Thesaurierend  
 Geschäftsjahr: 01. April - 31. März  
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

### Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

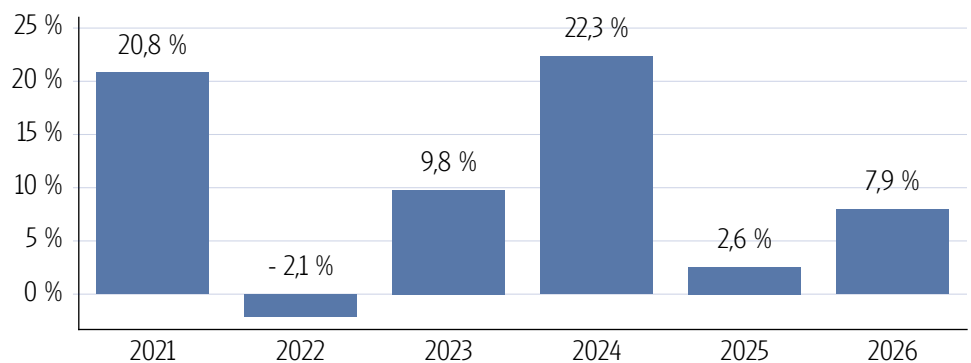
#### Indexierte Wertentwicklung (26.05.2026)



#### Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (26.05.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
2,29 %	1,95 %	11,14 %	7,95 %	18,35 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
12,40 %	9,71 %	9,94 %	9,73 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
42,04 %	58,95 %	158,07 %	425,38 %	

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (26.05.2026)



#### Rollierende 12-Monats Entwicklung (26.05.2026)

26.05.21-26.05.22	26.05.22-26.05.23	26.05.23-26.05.24	26.05.24-26.05.25	26.05.25-26.05.26
10,99 %	0,82 %	13,57 %	5,68 %	18,35 %

\*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

### Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+10,66 %
3 Jahre	+12,97 %
5 Jahre	+13,78 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,51
3 Jahre	0,71
5 Jahre	0,56
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-6,3 %
3 Jahre	-21,2 %
5 Jahre	-21,2 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	3
5 Jahre	3

### Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogeühr: De- potführungsentgelt: Kontoführungsent- gelt: Transaktions- kosten:	Ein Ausgabeauf- schlag fällt im Rahmen der fondsgebunde- nen Rentenversi- cherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs- vergütung p.a.:	1,75 %
Max. Fondsmanage- ment Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbank- vergütung p.a.:	0,40 %
Laufende Kosten:	1,92 % (16.02.2026)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

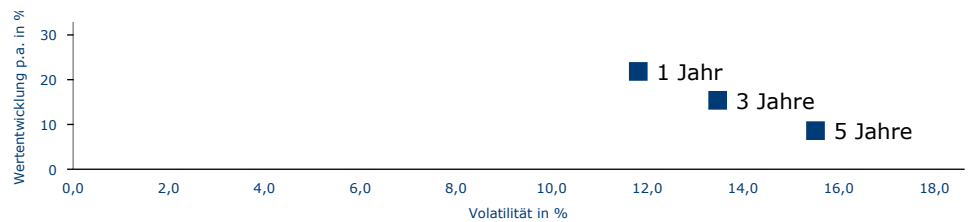
### SRI

#### RISIKOINDIKATOR\*



\*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 16.02.2026

#### Risiko - Rendite - Diagramm (26.05.2026)



### Portfoliostruktur

#### Anlagevermögen (31.03.2026)

Aktien	96,40 %
Weitere Anteile	3,60 %

#### Top 5 Branchenverteilung (31.03.2026)

IT	17,60 %
Finanzdienstleistungen	16,70 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	14,10 %
Gesundheitswesen	12,60 %
Energie	10,10 %

#### Top 5 Länderverteilung (31.03.2026)

USA	51,10 %
Weitere Anteile	13,80 %
Kanada	10,10 %
Vereinigtes Königreich	6,20 %
Taiwan	4,80 %

#### Top 5 Währungsverteilung (31.03.2026)

USD	54,20 %
CAD	10,20 %
EUR	7,80 %
GBP	6,40 %
TWD	4,80 %

#### Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.