

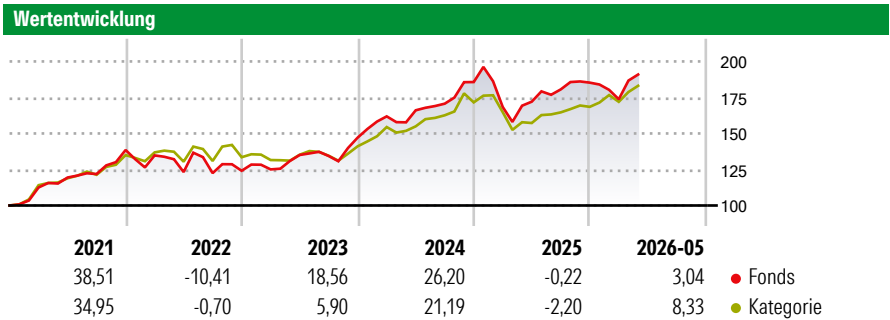
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Category_EUCA001017

Anlageziel
Der Fonds hat zwei Ziele: □ Erzielung einer höheren Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen), die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des US-Aktienmarktes liegt und; □ Erzielung eines Ertragsstroms in US-Dollar, der jährlich steigt.



Risikokennzahlen

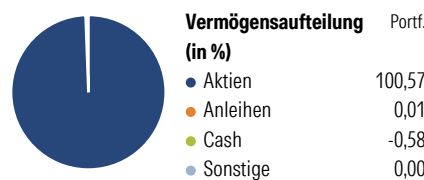
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|----------|------|--------------|-------|
| Alpha | 1,02 | Sharpe Ratio | 0,80 |
| Beta | 0,90 | Volatilität | 13,33 |

Berechnungsgrundlage Morningstar US High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen (%) | | Fonds | Kat | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|--|-------|-------|--------------------|-------------------|
| 6 Monate | | 0,65 | 9,41 | 3 Jahre | 40,89 41,40 |
| 1 Jahr | | 10,64 | 18,91 | 5 Jahre | 62,27 64,67 |
| 3 Jahre p.a. | | 12,11 | 12,24 | 10 Jahre | 227,05 178,45 |
| 5 Jahre p.a. | | 10,17 | 10,49 | Seit Auflage | 4.257,45 3.537,46 |
| 10 Jahre p.a. | | 12,58 | 10,78 | | |

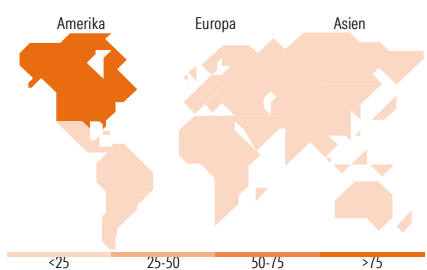
Daten per 12.06.2026

Vermögensaufteilung 30 Apr 2026



Morningstar Aktien Style Box™

| Stil | Wert | Blend | Wachstum | Größe | % Akt |
|------------------------|------|-------|----------|--------|------------|
| Sehr Groß | | | | Groß | 29,14 |
| Groß | | | | Groß | 48,93 |
| Mittelgroß | | | | Mittel | 15,05 |
| Klein | | | | Klein | 6,88 |
| Micro | | | | Klein | 0,00 |
| Ø Marktkap. (Mio.) USD | | | | | 229.853,31 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 9,04 |
| Broadcom Inc | IT | 5,28 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 5,07 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,76 |
| NextEra Energy Inc | Strom | 4,70 |
| UnitedHealth Group Inc | Gesundheitswesen | 4,46 |
| Seagate Technology Holdings... | IT | 4,30 |
| Ares Management Corp... | Immobilien | 3,65 |
| Royal Caribbean Group | Reise | 3,11 |
| AbbVie Inc | Gesundheitswesen | 3,01 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 45 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 47,40 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 33,76 |
| Rohstoffe | 1,78 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,71 |
| Finanzdienstleistungen | 20,70 |
| Immobilien | 3,56 |
| Sensibel | 45,36 |
| Telekommunikation | 13,08 |
| Energie | 3,22 |
| Industriewerte | 2,59 |
| Technologie | 26,47 |
| Defensiv | 20,88 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 14,95 |
| Versorger | 5,94 |

Top 10 Länder

| Länder | % Akt |
|----------|-------|
| USA | 95,95 |
| Kanada | 4,05 |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |
| Country_ | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|---------|--------|
| Europa | 0,00 |
| Amerika | 100,00 |
| Asien | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Währung | EUR | Kurs (12 Jun 2026) | EUR 57,88 |
| Internet | www.mandg.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.) | 401,64 USD |
| Fondsvertrieb | WWK Versicherungen | ISIN | LU1670627501 | Management Gebühr p.a. (aktuell) | 0,75% |
| Telefon | (089) 51 14-20 20 | WKN | A2JQ8S | Transaktionskosten (16 Feb 2026) | 0,04% |
| Web | http://www.wwk.de | | | Verwaltungsgebühren und sonstige | 0,98% |
| Auflegedatum | 09 Nov 2018 | | | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026) | |
| Fondsmanager | John Weavers | | | Performancegebühr erhoben | Nein |
| Domizil | Luxemburg | | | ESG Risk Fonds nach Prospekt | Nein |

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ und „Transaktionskosten“ erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben“ basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Das Morningstar® Portfolio ESG Risk Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich ESG Risk zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur ESG Risk entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.