

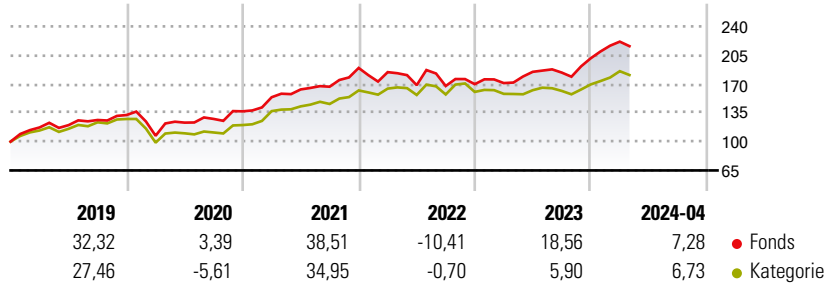
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainability 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.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Alpha	1,21	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,90	1J Std	10,98
Abweichung			

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat
6 Monate	17,28	15,88
1 Jahr	27,73	21,12
3 Jahre p.a.	12,15	10,23
5 Jahre p.a.	13,07	11,47
10 Jahre p.a.	14,13	11,49

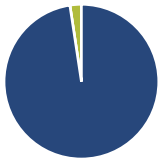
Daten per 13.05.2024

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Kat
3 Jahre	41,07	33,95
5 Jahre	84,85	72,10
10 Jahre	274,98	196,74
Seit Auflage	3.637,472	905,64

Daten per 13.05.2024

Vermögensaufteilung 31. Jan 2024

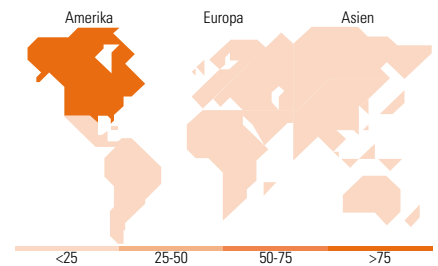


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
• Aktien	97,61
• Anleihen	0,01
• Cash	2,37
• Sonstige	0,01

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	44,79
Groß	40,39
Mittelgroß	11,11
Klein	3,71
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	172.806,93

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		9,17
Broadcom Inc		8,43
Mastercard Inc Class A		7,76
Visa Inc Class A		6,22
UnitedHealth Group Inc		4,79
BlackRock Inc		4,26
Cogent Communications...		2,87
Elevance Health Inc		2,61
American Tower Corp		2,59
JPMorgan Chase & Co		2,55
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,25

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,65
Rohstoffe	3,87
Konsumgüter zyklisch	5,74
Finanzdienstleistungen	28,78
Immobilien	7,26
Sensibel	38,36
Telekommunikation	2,94
Energie	3,59
Industriewerte	3,49
Technologie	28,33
Defensiv	15,99
Konsumgüter nicht zyklisch	1,08
Gesundheitswesen	12,65
Versorger	2,26

Top 10 Länder	% Akt
USA	95,24
Kanada	3,78
Niederlande	0,99
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	0,99
Amerika	99,01
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (13. Mai 2024)	EUR 49,64
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	277,53 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670627501	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JQ8S	Transaktionskosten (21. Mai 2024)	0,06%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,08%
Auflagedatum	09. Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21. Mai 2024)	
Fondsmanager	John Weavers			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			Nachhaltiger 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 Verwaltungskosten“ 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® Sustainability Rating (auch als „Globe Rating“ bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.