

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc



Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



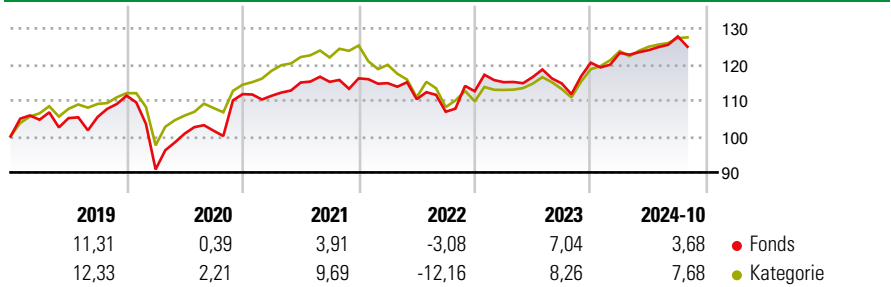
Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

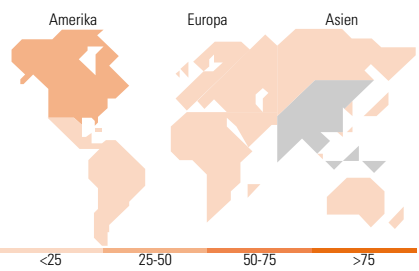
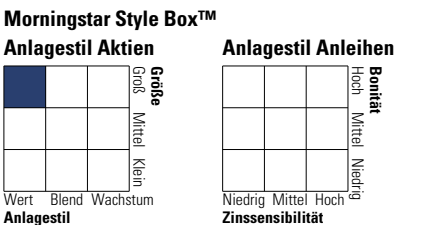
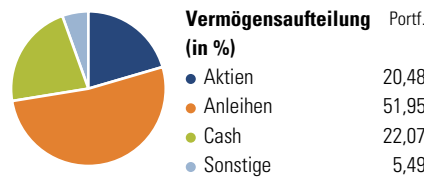
Alpha	0,38	Sharpe Ratio	0,11
Beta	0,72	1J Std	6,47
		Abweichung	

Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

Rolle	Rendite (%)		Rendite kumul. (%)	Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat		Fonds	Kat
6 Monate	1,80	3,70	3 Jahre	7,97	3,07
1 Jahr	11,80	15,18	5 Jahre	16,01	18,83
3 Jahre p.a.	2,59	1,01	10 Jahre	36,35	40,41
5 Jahre p.a.	3,01	3,51	Seit Auflage	85,28	44,17
10 Jahre p.a.	3,15	3,45			

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic...)	—	9,56
France (Republic Of) 0%	—	8,68
France (Republic Of) 0%	—	8,34
France (Republic Of) 0%	—	7,93
Germany (Federal Republic...)	—	4,07
United Kingdom of Great...	—	2,44
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,05
South Africa (Republic of)...	—	2,05
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1,61
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1,59
Positionen Aktien Gesamt		205
Positionen Anleihen Gesamt		819
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	55,45
Rohstoffe	15,61
Konsumgüter zyklisch	11,87
Finanzdienstleistungen	23,77
Immobilien	4,19
Sensibel	21,86
Telekommunikation	7,85
Energie	1,23
Industriewerte	8,78
Technologie	3,99
Defensiv	22,69
Konsumgüter nicht zyklisch	6,40
Gesundheitswesen	16,15
Versorger	0,14

Top 10 Länder	% Akt
USA	29,30
China	24,01
Japan	18,64
Mexiko	11,49
Grossbritannien	7,78
Australien	3,88
Frankreich	2,53
Hong Kong	1,91
Singapur	0,29
Italien	0,11
Regionen	% Akt
Europa	10,48
Amerika	40,80
Asien	48,73

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 10,90
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.907,43 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1582988058	Managementgebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2DX9U	Transaktionskosten (21 Mai 2024)	0,38%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,97%
Auflagedatum	16 Jan 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (21 Mai 2024)	
Fondsmanager	Craig Moran			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 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® 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.

