

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



Morningstar Rating™
★★★★

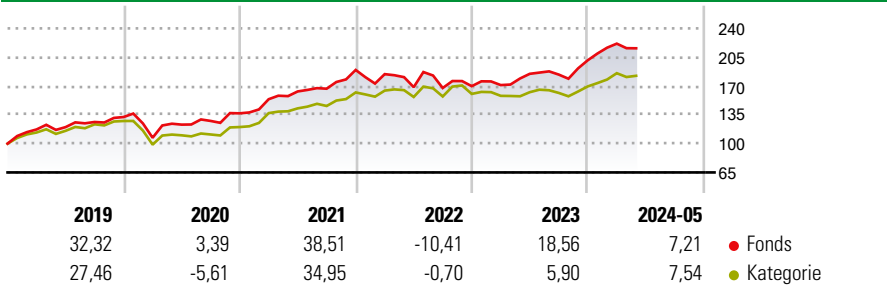
Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

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



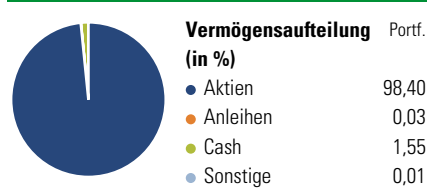
Risikokennzahlen

Alpha	1,32	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,90	1J Std	10,83
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		12,32	10,13	3 Jahre	41,57 33,99
1 Jahr		23,29	16,79	5 Jahre	87,94 70,19
3 Jahre p.a.		12,29	10,25	10 Jahre	272,24 187,59
5 Jahre p.a.		13,45	11,22	Seit Auflage	3.722,962.915,71
10 Jahre p.a.		14,05	11,14	Daten per 14.06.2024	

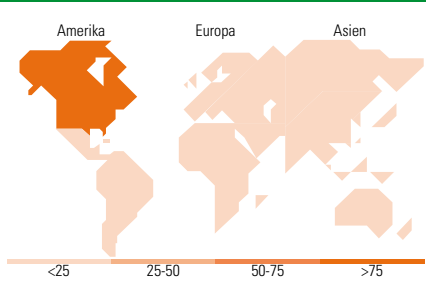
Vermögensaufteilung 30 Apr 2024



Morningstar Aktien Style Box™

Sehr Groß	45,41
Groß	37,31
Mittelgroß	12,88
Klein	4,39
Micro	0,00
Ø Marktkap. 142.356,37 (Mio.) GBP	

Anlagestil: Wert, Blend, Wachstum



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	8,48
Broadcom Inc	Hardware	7,85
Mastercard Inc Class A	Finanzdienstleistungen	6,97
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	5,86
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	5,02
BlackRock Inc	Finanzdienstleistungen	3,68
NextEra Energy Inc	Energie	3,23
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	3,10
Elevance Health Inc	Gesundheitswesen	3,01
JPMorgan Chase & Co	Finanzdienstleistungen	2,83
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		50,03

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,08
Rohstoffe	3,38
Konsumgüter zyklisch	5,14
Finanzdienstleistungen	28,89
Immobilien	6,67
Sensibel	37,73
Telekommunikation	5,23
Energie	4,04
Industriewerte	3,29
Technologie	25,17
Defensiv	18,19
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	14,91
Versorger	3,28

Top 10 Länder

Länder	% Akt
USA	94,93
Kanada	4,00
Niederlande	1,06
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	1,06
Amerika	98,94
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (14 Jun 2024)	EUR 50,78
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	216,23 GBP
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 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.