

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



Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



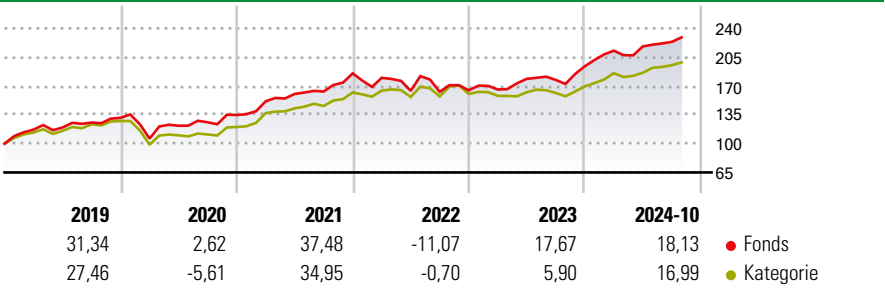
Morningstar Kategorie™

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

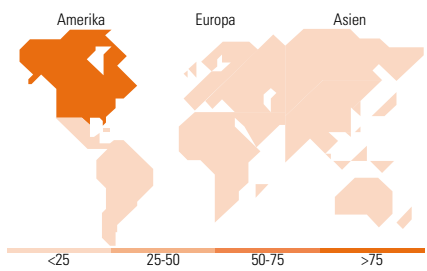
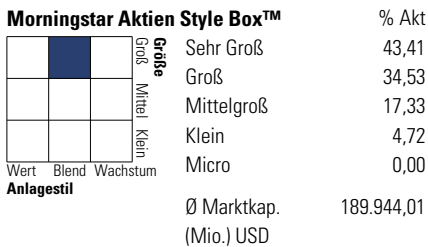
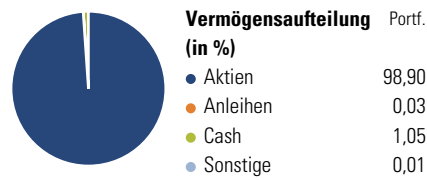
Alpha	0,80	Sharpe Ratio	0,62
Beta	0,89	1J Std	9,22
		Abweichung	

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

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
	Fonds	Kat	
6 Monate	10,39	10,76	3 Jahre
1 Jahr	32,80	26,39	5 Jahre
3 Jahre p.a.	10,18	9,79	10 Jahre
5 Jahre p.a.	12,90	11,69	Seit Auflage
10 Jahre p.a.	12,64	10,73	360,00

Daten per 31.10.2024

Vermögensaufteilung 30 Sep 2024



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,22
Broadcom Inc	IT	6,66
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	5,81
Mastercard Inc Class A	Finance	5,36
Visa Inc Class A	Finance	4,77
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,52
NextEra Energy Inc	Utilities	3,69
Rexford Industrial Realty Inc	REIT	3,15
Elevance Health Inc	Healthcare	2,91
Ares Management Corp...	REIT	2,76
Positionen Aktien Gesamt		48
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,86

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	40,56
Rohstoffe	2,04
Konsumgüter zyklisch	5,49
Finanzdienstleistungen	25,95
Immobilien	7,08
Sensibel	39,10
Telekommunikation	9,01
Energie	3,97
Industriewerte	3,63
Technologie	22,49
Defensiv	20,34
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	16,61
Versorger	3,73

Top 10 Länder	% Akt
USA	94,94
Kanada	3,70
Niederlande	1,36
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	1,36
Amerika	98,64
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (31 Okt 2024)	EUR 46,00
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	299,84 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670627253	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JQ8P	Transaktionskosten (21 Mai 2024)	0,06%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,83%
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.

