

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

**Morningstar Rating™**  
★★★★

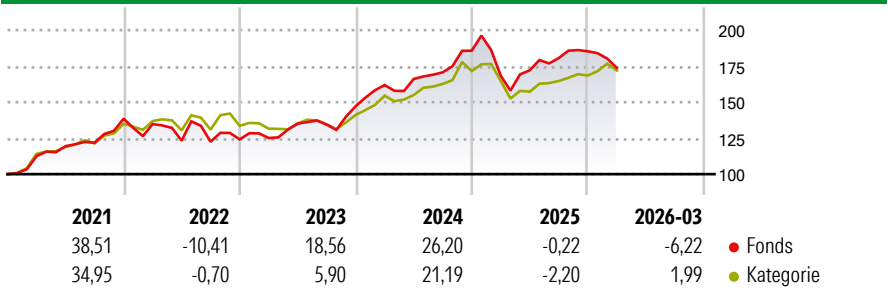
**Morningstar ESG Risk Rating™**  
🌍🌍🌍🌍🌍

**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.

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

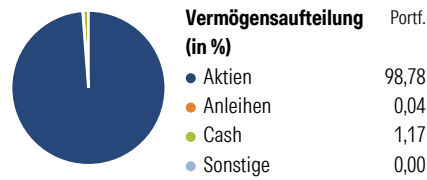
Alpha	2,04	Sharpe Ratio	0,69
Beta	0,78	Volatilität	12,92

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

Rollierende Renditen (%)		Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	
6 Monate		-0,48	5,36	3 Jahre	46,20 37,92
1 Jahr		18,69	19,71	5 Jahre	58,48 58,66
3 Jahre p.a.		13,50	11,31	10 Jahre	225,72 157,16
5 Jahre p.a.		9,65	9,67	Seit Auflage	4.149,06 3.324,23
10 Jahre p.a.		12,53	9,91		

Daten per 16.04.2026

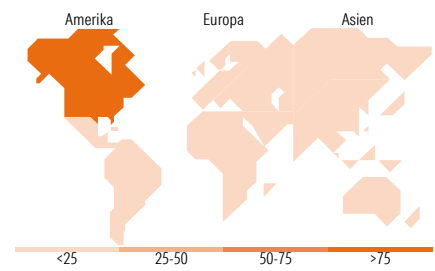
## Vermögensaufteilung 28 Feb 2026



**Morningstar Aktien Style Box™**

Sehr Groß	29,17
Groß	50,47
Mittelgroß	11,87
Klein	8,50
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	209.384,08

Anlagestil: Wert Blend Wachstum



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	8,58
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,39
NextEra Energy Inc	Energy	5,01
Alphabet Inc Class A	IT	4,11
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,74
Broadcom Inc	IT	3,68
Royal Caribbean Group	Travel	3,34
Ares Management Corp...	Real Estate	3,27
Equinix Inc	IT	2,99
Seagate Technology Holdings...	IT	2,99
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		43,11

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>35,58</b>
Rohstoffe	1,15
Konsumgüter zyklisch	8,47
Finanzdienstleistungen	21,71
Immobilien	4,25
<b>Sensibel</b>	<b>43,41</b>
Telekommunikation	12,81
Energie	4,19
Industriewerte	2,43
Technologie	23,98
<b>Defensiv</b>	<b>21,01</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	15,93
Versorger	5,07

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	96,47
Kanada	3,53
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	0,00
Amerika	100,00
Asien	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (16 Apr 2026)	EUR 56,44
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	396,76 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%
Aufgagedatum	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“ 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® 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.