

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



Morningstar Rating™
★★★★

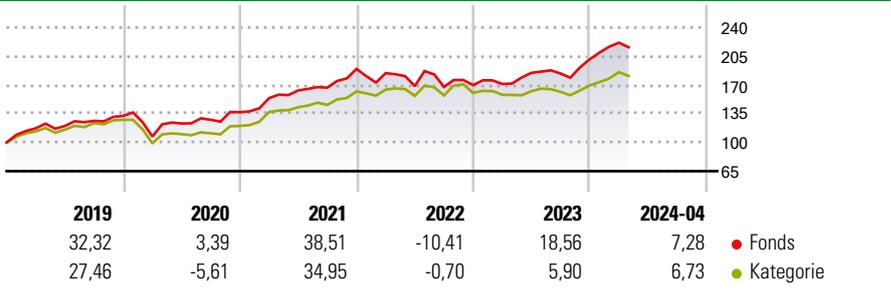
Morningstar Sustainability Rating™
🌍🌍🌍🌍

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



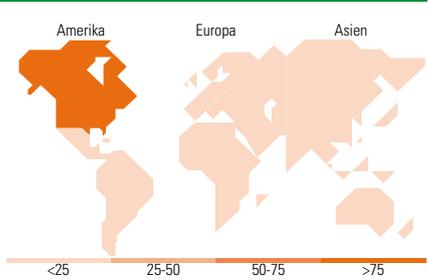
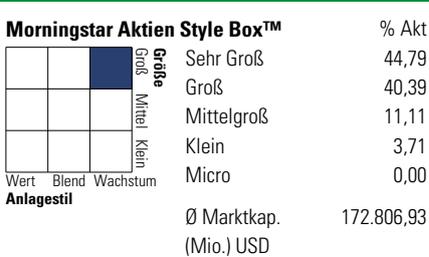
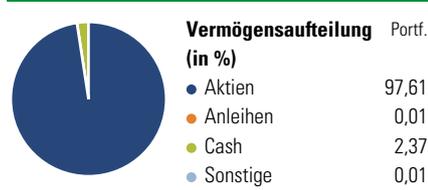
Risikokennzahlen

| | | | |
|-------|------|--------------|-------|
| 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 | Rendite kumul. (%) | | Fonds | | Kat |
|--------------------------|-------|-------|-------|----------------------|--------------------|--------|------------------|--------|-----|
| 6 Monate | 17,44 | 17,44 | 15,58 | 3 Jahre | 42,54 | 36,67 | 42,54 | 36,67 | |
| 1 Jahr | 29,02 | 29,02 | 21,35 | 5 Jahre | 83,34 | 71,30 | 83,34 | 71,30 | |
| 3 Jahre p.a. | 12,54 | 12,54 | 10,98 | 10 Jahre | 285,15 | 196,62 | 285,15 | 196,62 | |
| 5 Jahre p.a. | 12,89 | 12,89 | 11,37 | Seit Auflage | 3.678,732.916,13 | | 3.678,732.916,13 | | |
| 10 Jahre p.a. | 14,44 | 14,44 | 11,49 | Daten per 17.05.2024 | | | | | |

Vermögensaufteilung 31 Jan 2024



| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|------------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 9,17 |
| Broadcom Inc | IT | 8,43 |
| Mastercard Inc Class A | Finanz | 7,76 |
| Visa Inc Class A | Finanz | 6,22 |
| UnitedHealth Group Inc | Gesundheit | 4,79 |
| BlackRock Inc | Finanz | 4,26 |
| Cogent Communications... | IT | 2,87 |
| Elevance Health Inc | Gesundheit | 2,61 |
| American Tower Corp | IT | 2,59 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanz | 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_ | - |
| Regionen | % Akt |
| Europa | 0,99 |
| Amerika | 99,01 |
| Asien | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Währung | EUR | Kurs (17 Mai 2024) | EUR 50,19 |
| 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 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.