

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

Morningstar Rating™
★★★

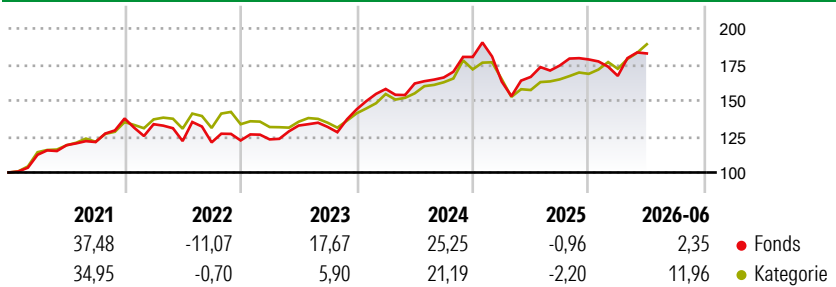
Morningstar Sustainability Portfolio ESG Risk Rating™

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	-1,15	Sharpe Ratio	0,66
Beta	0,88	Volatilität	13,29
Berechnungsgrundlage	Morningstar	US High Dividend	Yield NR USD (wenn zutreffend)

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

Rollierende Renditen (%)

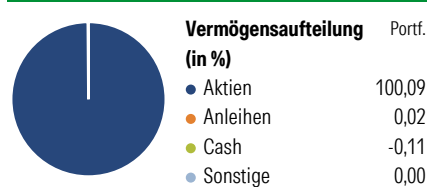
6 Monate	4,35	10,14
1 Jahr	12,50	19,93
3 Jahre p.a.	12,19	12,53
5 Jahre p.a.	9,15	10,65
10 Jahre p.a.	11,82	10,43

Daten per 22.07.2026

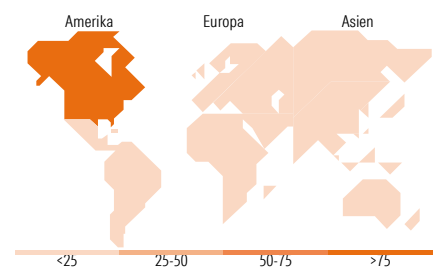
Rendite kumul. (%)

3 Jahre	41,23	42,48
5 Jahre	54,95	65,83
10 Jahre	205,55	169,70
Seit Auflage	406,00	356,75

Daten per 22.07.2026

Vermögensaufteilung 31 Mai 2026**Morningstar Aktien Style Box™**

			Größe	Sehr Groß	27,81
				Groß	48,51
				Mittelgroß	16,86
				Klein	6,82
				Micro	0,00
Wert	Blend	Wachstum			
Anlagestil					
			Ø Marktpap.		244.776,46
			(Mio.) USD		



Top 10 Positionen (in %)

Microsoft Corp		10,01
Broadcom Inc		5,64
Meta Platforms Inc Class A		5,28
Alphabet Inc Class A		4,66
Seagate Technology Holdings...		4,63
NextEra Energy Inc		4,14
Ares Management Corp...		4,04
UnitedHealth Group Inc		4,00
Royal Caribbean Group		3,41
AbbVie Inc		3,23

Positionen Aktien Gesamt

Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	49,03

Sektorengewichtung

	Zyklisch	32,79
	Rohstoffe	1,64
	Konsumgüter zyklisch	7,87
	Finanzdienstleistungen	20,01
	Immobilien	3,27
	Sensibel	47,65
	Telekommunikation	13,19
	Energie	3,04
	Industriewerte	2,61
	Technologie	28,81
	Defensiv	19,56
	Konsumgüter nicht zyklisch	-
	Gesundheitswesen	14,18
	Versorger	5,38

Top 10 Länder

[illegible]

Regionen

Europa	0,00
Amerika	100,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (22. Jul 2026)	EUR 50,60
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	404,38 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670627253	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,50%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2JQ8P	Transaktionskosten (16. Feb 2026)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	1,73%
Auflagedatum	09. Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16. Feb 2026)	
Fondsmanager	John Weavers			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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 Anlageempfehlung 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 Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.

Das Morningstar® Portfolio 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 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Der 2026 Morningstar, alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktkempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.