

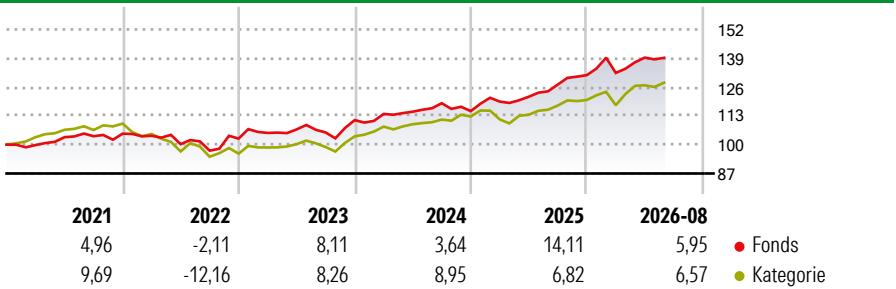
## M&amp;G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR C Acc

Morningstar Rating™  
★★★★Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG  
Risk Rating™Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR flexibel - Global

## Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

|       |      |              |      |
|-------|------|--------------|------|
| Alpha | 0,76 | Sharpe Ratio | 0,96 |
| Beta  | 0,84 | Volatilität  | 6,61 |

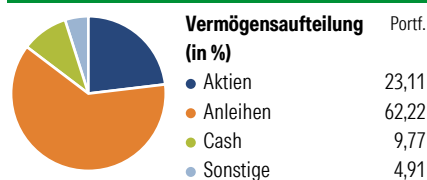
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

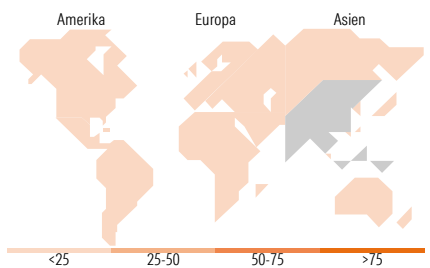
|               | Fonds | Kat   | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Kat   |
|---------------|-------|-------|--------------------|--------|-------|
| 6 Monate      | 1,93  | 5,42  | 3 Jahre            | 30,24  | 29,60 |
| 1 Jahr        | 9,76  | 10,78 | 5 Jahre            | 31,40  | 20,88 |
| 3 Jahre p.a.  | 9,21  | 9,03  | 10 Jahre           | 62,96  | 53,06 |
| 5 Jahre p.a.  | 5,61  | 3,87  | Seit Auflage       | 153,16 | 64,31 |
| 10 Jahre p.a. | 5,00  | 4,35  |                    |        |       |

Daten per 10.09.2026

## Vermögensaufteilung 31 Jul 2026



## Morningstar Style Box™



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| France (Republic Of) 0%              | —      | 9,65   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 9,62   |
| France (Republic Of) 0%              | —      | 7,58   |
| Germany (Federal Republic...)        | —      | 7,51   |
| United Kingdom of Great...           | —      | 2,48   |
| M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...      | —      | 2,22   |
| iShares MSCI Brazil ETF USD...       | —      | 2,11   |
| South Africa (Republic of)...        | —      | 2,02   |
| United Kingdom of Great...           | —      | 1,74   |
| United States Treasury Bonds...      | —      | 1,67   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 209    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 948    |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 46,60  |

| Sektorengewichtung         | % Akt |
|----------------------------|-------|
| Zyklisch                   | 52,67 |
| Rohstoffe                  | 12,30 |
| Konsumgüter zyklisch       | 7,97  |
| Finanzdienstleistungen     | 28,44 |
| Immobilien                 | 3,97  |
| Sensibel                   | 26,40 |
| Telekommunikation          | 8,75  |
| Energie                    | 1,87  |
| Industriewerte             | 8,90  |
| Technologie                | 6,88  |
| Defensiv                   | 20,93 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 5,91  |
| Gesundheitswesen           | 13,77 |
| Versorger                  | 1,25  |

| Top 10 Länder   | % Akt |
|-----------------|-------|
| USA             | 23,18 |
| Japan           | 22,54 |
| China           | 16,23 |
| Mexiko          | 10,56 |
| Brasilien       | 8,87  |
| Indonesien      | 8,03  |
| Grossbritannien | 4,15  |
| Frankreich      | 2,85  |
| Australien      | 2,21  |
| Hong Kong       | 1,10  |
| Regionen        | % Akt |
| Europa          | 7,28  |
| Amerika         | 42,60 |
| Asien           | 50,12 |

## Stammdaten

|                   |                     |                   |               |                                                |              |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Währung           | EUR           | Kurs (10 Sep 2026)                             | EUR 13,87    |
| Internet          | www.mandg.com       | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Fondsvolumen (Mio.)                            | 2.006,32 EUR |
| Fondsvertrieb     | WWK Versicherungen  | ISIN              | LU1582988488  | Management Gebühr p.a. (aktuell)               | 0,75%        |
| Telefon           | (089) 51 14-20 20   | WKN               | A2DX9Y        | Transaktionskosten (16 Feb 2026)               | 0,18%        |
| Web               | http://www.wwk.de   |                   |               | Verwaltungsgebühren und sonstige               | 1,00%        |
| Auflagedatum      | 16 Jan 2018         |                   |               | Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026) |              |
| Fondsmanager      | Craig Moran         |                   |               | 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 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® 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 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 vorvertragslichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)