

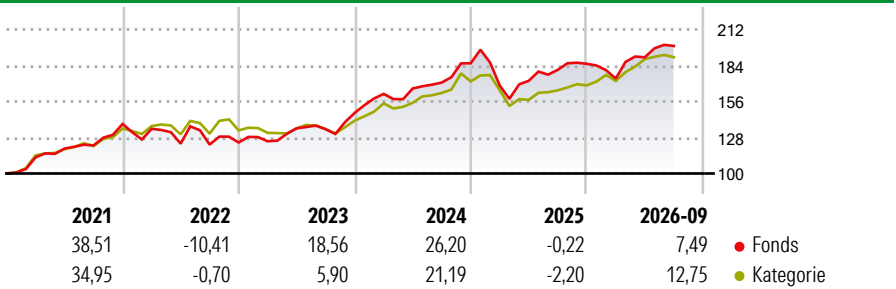
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc

Morningstar Rating™
★★★★Morningstar Sustainalytics 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	1,95	Sharpe Ratio	0,86
Beta	0,87	Volatilität	13,28

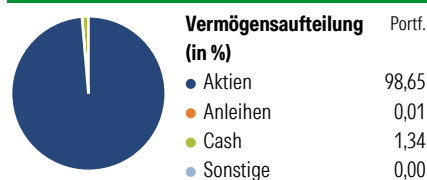
Berechnungsgrundlage Morningstar US High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	11,72	13,23	3 Jahre	57,84	56,67
1 Jahr	9,89	19,29	5 Jahre	62,41	66,83
3 Jahre p.a.	16,43	16,14	10 Jahre	234,17	187,62
5 Jahre p.a.	10,18	10,78	Seit Auflage	4.692,76	3.826,59
10 Jahre p.a.	12,82	11,14	Daten per 28.10.2026		

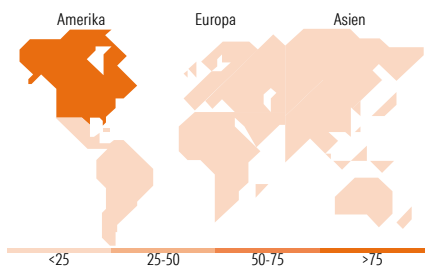
Daten per 28.10.2026

Vermögensaufteilung 31 Aug 2026



Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	28,87	47,04	17,57	6,52	0,00
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					
Ø Marktkap. (Mio.) USD	233.855,53				



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	9,58
Broadcom Inc	Hardware	5,17
Meta Platforms Inc Class A	Internet	4,60
Seagate Technology Holdings...	IT	4,49
Ares Management Corp...	Real Estate	4,36
Abbott Laboratories	Pharmaceuticals	4,27
Alphabet Inc Class A	Internet	3,97
NextEra Energy Inc	Utilities	3,92
Visa Inc Class A	Financial Services	3,40
Royal Caribbean Group	Travel	3,15
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,91

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,31
Rohstoffe	1,72
Konsumgüter zyklisch	7,36
Finanzdienstleistungen	22,62
Immobilien	1,61
Sensibel	47,89
Telekommunikation	12,24
Energie	3,83
Industriewerte	2,38
Technologie	29,43
Defensiv	18,80
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	13,15
Versorger	5,66

Top 10 Länder	% Akt
USA	96,26
Kanada	3,74
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	100,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (28 Okt 2026)	EUR 63,66
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	324,75 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670627501	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2IQ8S	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,98%
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 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) dient 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.

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](#)