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

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08
Fonds	38,51	-10,41	18,56	26,20	-0,22	7,96
Kategorie	34,95	-0,70	5,90	21,19	-2,20	13,90

Risikokennzahlen

Alpha	0,18	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,92	Volatilität	13,38

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

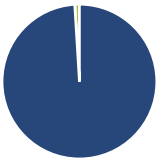
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	13,15	12,65
1 Jahr	10,73	16,84
3 Jahre p.a.	14,18	12,66
5 Jahre p.a.	10,87	10,86
10 Jahre p.a.	13,01	10,71

Daten per 22.09.2026

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	48,87	43,00
5 Jahre	67,55	67,47
10 Jahre	239,85	176,53
Seit Auflage	4.535,96	3.643,17

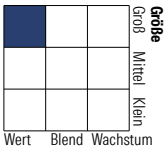
Daten per 22.09.2026

Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

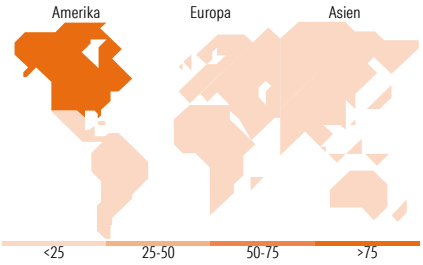


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,03
Anleihen	0,01
Cash	0,96
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	30,43
Groß	44,24
Mittelgroß	19,54
Klein	5,80
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	249.108,47



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		10,00
Broadcom Inc		5,44
Seagate Technology Holdings...		4,59
Meta Platforms Inc Class A		4,53
Alphabet Inc Class A		4,37
NextEra Energy Inc		4,06
Ares Management Corp...		4,05
Abbott Laboratories		3,98
Royal Caribbean Group		3,74
Visa Inc Class A		3,30
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**33,93**
Rohstoffe	1,56
Konsumgüter zyklisch	7,98
Finanzdienstleistungen	22,38
Immobilien	2,02
Sensibel	**46,92**
Telekommunikation	12,31
Energie	3,24
Industriewerte	2,42
Technologie	28,95
Defensiv	**19,15**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	13,49
Versorger	5,66

Top 10 Länder	% Akt
USA	96,18
Kanada	3,82
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 (22 Sep 2026)	EUR 61,58
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	389,24 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 Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	0,98%
Auflagedatum	09 Nov 2018			Performancegebühr erhoben	Nein
Fondsmanager	John Weavers				
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" 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® 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

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.