

# M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc

**Morningstar Rating™**  
★★★

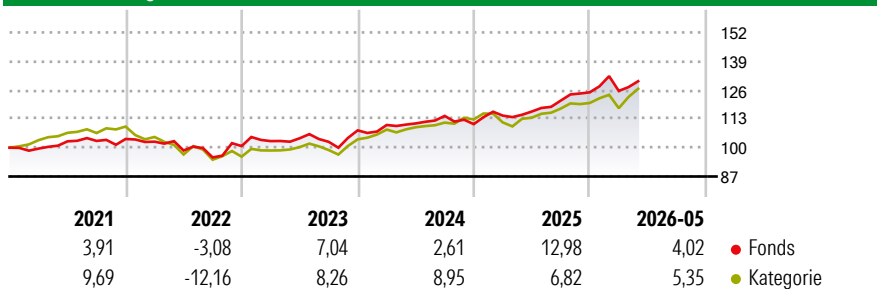
**Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™**

**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

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	-0,69	Sharpe Ratio	0,76
Beta	0,86	Volatilität	6,80

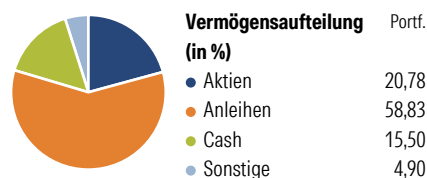
Berechnungsgrundlage Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (wenn zutreffend)

## Rollierende Renditen (%)

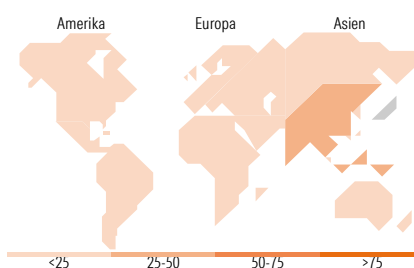
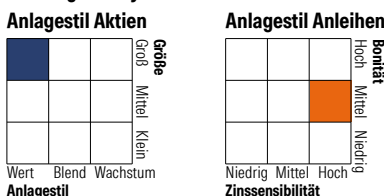
Zeitraum	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	6,24	7,50	3 Jahre	27,07	30,83
1 Jahr	14,31	15,12	5 Jahre	28,94	24,44
3 Jahre p.a.	8,31	9,37	10 Jahre	54,58	58,47
5 Jahre p.a.	5,22	4,47	Seit Auflage	118,71	65,06
10 Jahre p.a.	4,45	4,71			

Daten per 22.06.2026

## Vermögensaufteilung 31 Mai 2026



## Morningstar Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
France (Republic Of) 0%	—	9,95
Germany (Federal Republic...)	—	9,92
France (Republic Of) 0%	—	7,82
Germany (Federal Republic...)	—	4,68
United Kingdom of Great...	—	2,29
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR...	—	2,27
Ministerio de Hacienda y...	—	2,14
South Africa (Republic of)...	—	2,10
United Kingdom of Great...	—	1,88
United States Treasury Bonds...	—	1,78
Positionen Aktien Gesamt		206
Positionen Anleihen Gesamt		956
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,84

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>52,67</b>
Rohstoffe	13,32
Konsumgüter zyklisch	8,75
Finanzdienstleistungen	26,26
Immobilien	4,35
<b>Sensibel</b>	<b>26,67</b>
Telekommunikation	9,41
Energie	0,65
Industriewerte	9,09
Technologie	7,52
<b>Defensiv</b>	<b>20,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	5,92
Gesundheitswesen	14,47
Versorger	0,27

Top 10 Länder	% Akt
Japan	24,95
USA	23,66
China	18,04
Mexiko	11,91
Indonesien	8,95
Grossbritannien	5,14
Frankreich	3,13
Australien	2,64
Hong Kong	1,24
Italien	0,26
<b>Regionen</b>	<b>% Akt</b>
Europa	8,57
Amerika	35,62
Asien	55,82

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 12,87
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	1.938,93 EUR
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1582988058	Management Gebühr p.a. (aktuell)	1,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2DX9U	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,18%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	2,01%
Auflegedatum	16 Jan 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	
Fondsmanager	Craig Moran			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg			ESG Risk 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® 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 vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.