

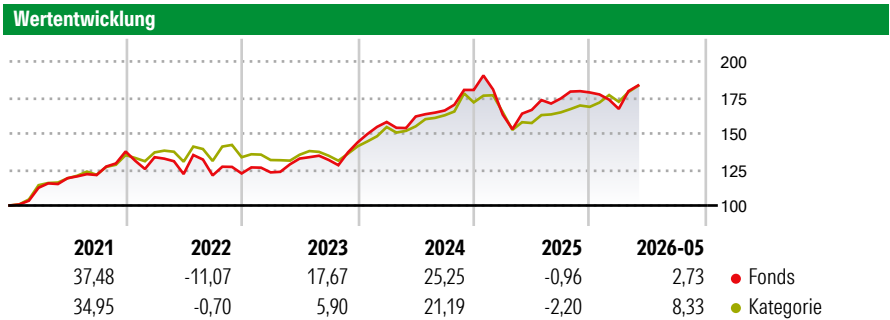
# M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR A Acc

**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.



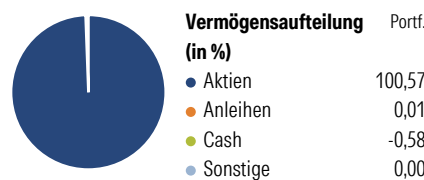
**Risikokennzahlen**

Kennzahl	Wert	Kennzahl	Wert
Alpha	0,26	Sharpe Ratio	0,74
Beta	0,90	Volatilität	13,32

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

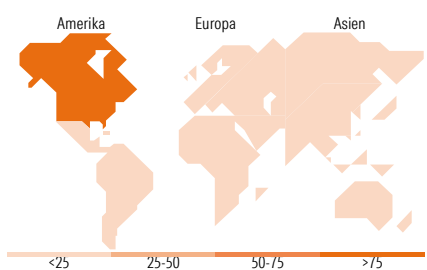
Rollozierende Renditen (%)	Fonds		Kat		Rendite kumul. (%)	Fonds		Kat	
	Fonds	Kat	Fonds	Kat		Fonds	Kat		
6 Monate	3,02	10,43	3 Jahre	43,45	44,37				
1 Jahr	12,09	20,67	5 Jahre	57,00	65,53				
3 Jahre p.a.	12,78	13,02	10 Jahre	215,94	177,74				
5 Jahre p.a.	9,44	10,60	Seit Auflage	397,96	347,29				
10 Jahre p.a.	12,19	10,75	<small>Daten per 22.06.2026</small>						

**Vermögensaufteilung 30 Apr 2026**



**Morningstar Aktien Style Box™**

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	29,14
Groß			Groß	48,93
Mittelgroß			Mittel	15,05
Klein			Klein	6,88
Micro			Klein	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD				229.853,31



**Top 10 Positionen (in %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	9,04
Broadcom Inc	IT	5,28
Meta Platforms Inc Class A	IT	5,07
Alphabet Inc Class A	IT	4,76
NextEra Energy Inc	Strom	4,70
UnitedHealth Group Inc	Gesundheit	4,46
Seagate Technology Holdings...	IT	4,30
Ares Management Corp...	Immobilien	3,65
Royal Caribbean Group	Reise	3,11
AbbVie Inc	Pharma	3,01
Positionen Aktien Gesamt		45
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,40

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,76</b>
Rohstoffe	1,78
Konsumgüter zyklisch	7,71
Finanzdienstleistungen	20,70
Immobilien	3,56
<b>Sensibel</b>	<b>45,36</b>
Telekommunikation	13,08
Energie	3,22
Industriewerte	2,59
Technologie	26,47
<b>Defensiv</b>	<b>20,88</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	14,95
Versorger	5,94

**Top 10 Länder**

Länder	% Akt
USA	95,95
Kanada	4,05
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-

**Regionen**

Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	100,00
Asien	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (22 Jun 2026)	EUR 49,80
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	401,64 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%
Auflegedatum	09 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	
Fondsmanager	John Weavers			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.