

M&G (Lux) North American Dividend Fund - A EUR ACC

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN		STRATEGIE																											
ISIN: LU1670627253		Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung.																											
Aktueller Wert (NAV): 47,28 EUR																													
UNIQA-Risikokategorie: 4																													
Erstauflegungsdatum: 09.11.2018																													
Währung: EUR																													
Fondsvolumen: EUR 404,94 Mio.																													
Ifd. Kosten: 1,85%																													
Gewinnverwendung: Thesaurierend																													
Domizil: Luxemburg																													
Ausgabeaufschlag: keiner im Rahmen unseres Produktes																													
Fondstyp: Aktien																													
Anlageregion: Nordamerika																													
Branche: Branchenmix																													
Fondsmanagement: John Weavers																													
KAG: M&G Luxembourg																													
Boulevard Royal 16, L-2449 Luxemburg																													
http://www.mandg.com																													
JAHRESENTWICKLUNG		WERTENTWICKLUNG																											
seit Beginn (11/18) / p.a.	-	1M	6M																										
seit 01.01.2026 bis 16.02.2026	-1,74%	12M	3J p.a.*																										
2025	-0,96%	2024	25,25%																										
2023	17,67%	2022	-11,07%																										
2021	37,48%	2020	2,62%																										
2019	31,34%	2018	-10,47%																										
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.		<p>Die Fondsergebnisse sind auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüfkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publicitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer.</p> <p>Berechnungsbasis: 16.02.2026</p>																											
		<p>* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at</p>																											
FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 17.02.2026																													
<p>Anlagearten</p> <table border="1"> <tr> <td>Aktien</td> <td>99,0%</td> </tr> <tr> <td>Fonds</td> <td>0,7%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>0,3%</td> </tr> </table>		Aktien	99,0%	Fonds	0,7%	Barmittel	0,3%	<p>Top Holdings</p> <table border="1"> <tr> <td>Microsoft Corp.</td> <td>8,4%</td> </tr> <tr> <td>Meta Platforms Inc.</td> <td>6,0%</td> </tr> <tr> <td>Nextera Energy Inc.</td> <td>5,2%</td> </tr> <tr> <td>Alphabet Inc.</td> <td>4,4%</td> </tr> <tr> <td>Seagate Technology Holdings PLC</td> <td>3,8%</td> </tr> <tr> <td>Broadcom Inc.</td> <td>3,7%</td> </tr> <tr> <td>UnitedHealth Group Inc.</td> <td>3,4%</td> </tr> <tr> <td>Royal Caribbean Cruises Ltd.</td> <td>3,4%</td> </tr> <tr> <td>Ares Management Corp.</td> <td>3,3%</td> </tr> <tr> <td>Mastercard Inc.</td> <td>3,3%</td> </tr> </table>		Microsoft Corp.	8,4%	Meta Platforms Inc.	6,0%	Nextera Energy Inc.	5,2%	Alphabet Inc.	4,4%	Seagate Technology Holdings PLC	3,8%	Broadcom Inc.	3,7%	UnitedHealth Group Inc.	3,4%	Royal Caribbean Cruises Ltd.	3,4%	Ares Management Corp.	3,3%	Mastercard Inc.	3,3%
Aktien	99,0%																												
Fonds	0,7%																												
Barmittel	0,3%																												
Microsoft Corp.	8,4%																												
Meta Platforms Inc.	6,0%																												
Nextera Energy Inc.	5,2%																												
Alphabet Inc.	4,4%																												
Seagate Technology Holdings PLC	3,8%																												
Broadcom Inc.	3,7%																												
UnitedHealth Group Inc.	3,4%																												
Royal Caribbean Cruises Ltd.	3,4%																												
Ares Management Corp.	3,3%																												
Mastercard Inc.	3,3%																												
<p>Länderverteilung</p> <table border="1"> <tr> <td>USA</td> <td>86,9%</td> </tr> <tr> <td>Irland</td> <td>5,7%</td> </tr> <tr> <td>Liberia</td> <td>3,4%</td> </tr> <tr> <td>Kanada</td> <td>3,0%</td> </tr> <tr> <td>Barmittel</td> <td>0,3%</td> </tr> </table>		USA	86,9%	Irland	5,7%	Liberia	3,4%	Kanada	3,0%	Barmittel	0,3%	<p>Währung</p> <table border="1"> <tr> <td>Amerikanische Dollar</td> <td>96,0%</td> </tr> <tr> <td>Kanadische Dollar</td> <td>3,0%</td> </tr> </table>		Amerikanische Dollar	96,0%	Kanadische Dollar	3,0%												
USA	86,9%																												
Irland	5,7%																												
Liberia	3,4%																												
Kanada	3,0%																												
Barmittel	0,3%																												
Amerikanische Dollar	96,0%																												
Kanadische Dollar	3,0%																												

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.