KONTAKTDATEN:
UNIQA Österreich Versicherungen AG
Untere Donaustraße 21, 1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677
Internet: www.uniqa.at, E-Mail: info@uniqa.at
Sitz: Wien, FN 63197m Handelsgericht Wien, UID Nr.: ATU 15362907

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

Stand: 04.12.2025

FONDSINFORMATIONEN

ISIN:	LU1670627253
Aktueller Wert (NAV):	48,18 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflegungsdatum:	09.11.2018
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 409,36 Mio.
lfd. 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

STRATEGIE

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.

JAHRESENTWICKLUNG

seit Beginn (11/18) / p.a.		-	-
seit 01.01.2025 bis 03.12.2025			-1,22%
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.

WERTENTWICKLUNG

	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	0,87%	7,15%	-2,38%	11,38%	12,44%	-	-
Volatilität	18,15%	13,26%	20,39%	16,19%	16,83%	-	26,12%
Max. Verlust	-3,81%	-5,56%	-25,51%	-25,51%	-25,51%	-	-70,35%
Pos. Monate	-	83,33%	66,67%	61,11%	60,00%	-	35,92%

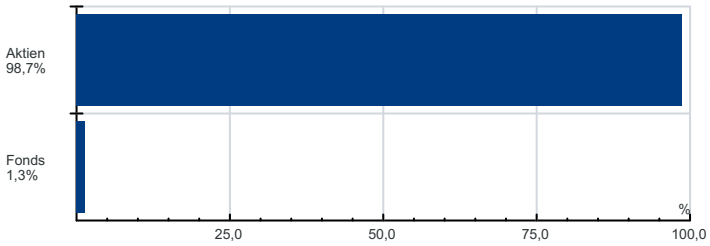
Die Fondsperformance wird auf Basis der Fondspreise (unter Berücksichtigung aller Ausschüttungen) berechnet und berücksichtigt daher sämtliche fondsbezogene Kosten wie Verwaltungsgebühren, Depotbankgebühren, Abschlussprüferkosten, Depotgebühren, Kosten für Steuerberatung, Publizitäts- und Aufsichtskosten, tatsächliche Transaktionskosten des Fonds, usw.

Berechnungsbasis: 03.12.2025

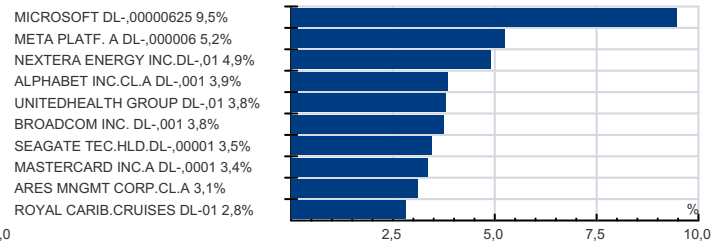
* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 04.12.2025

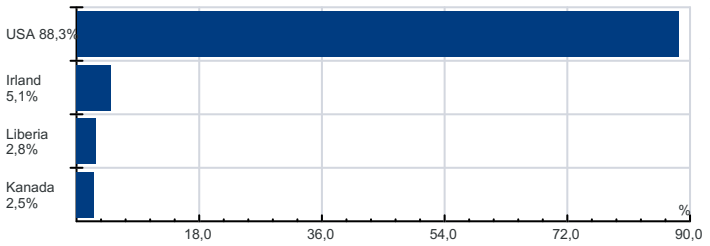
Anlagearten



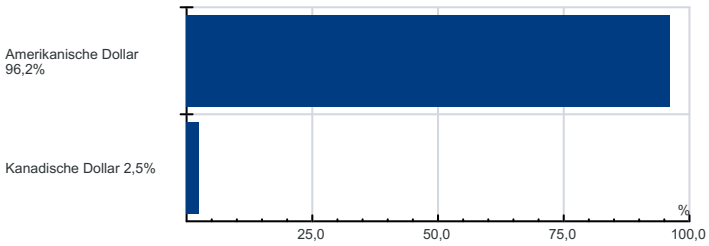
Top Holdings



Länderverteilung



Währung



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. 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.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com