

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

Stand: 17.02.2026

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1670627253
Aktueller Wert (NAV):	47,28 EUR
UNIQA-Risikokategorie:	4
Erstauflugsdatum:	09.11.2018
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 402,32 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
	<a href="http://www.mandg.com">http://www.mandg.com</a>

**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 01.01.2026 bis 16.02.2026	-1,74%
2025	-0,96%
2024	25,25%
2023	17,67%
2022	-11,07%
2021	37,48%
2020	2,62%
2019	31,34%
2018	-10,47%

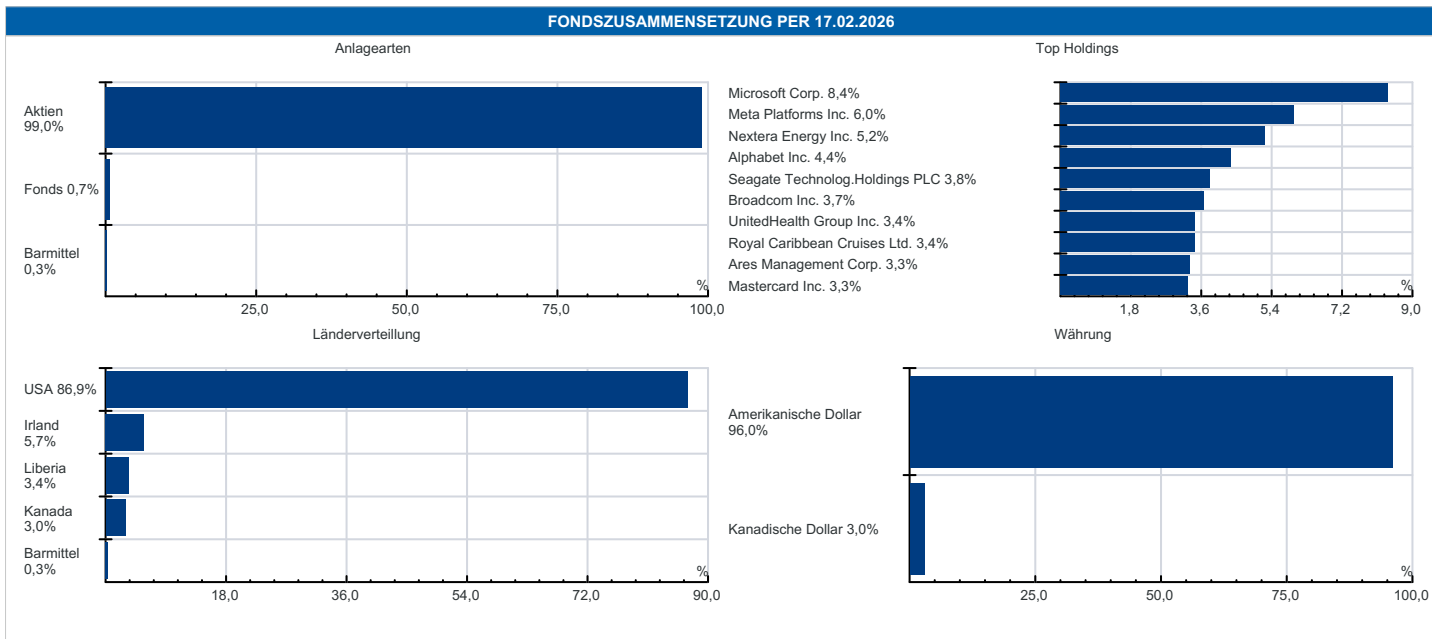
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-3,34%	4,03%	-6,04%	10,33%	10,87%	-	-
Volatilität	13,67%	13,14%	20,03%	15,89%	16,73%	-	26,05%
Max. Verlust	-3,98%	-5,56%	-24,18%	-25,51%	-25,51%	-	-70,35%
Pos. Monate	-	66,67%	58,33%	75,00%	70,00%	-	38,76%

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

Berechnungsbasis: 16.02.2026

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffserklärung im Glossar unter [www.uniqua-fv.at](http://www.uniqua-fv.at)



**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](http://datenschutz.uniqagroup.com) Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.com](http://www.salesxp.com)

Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)