

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

Stand: 15.04.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1670627253
Aktueller Wert (NAV):	42,06 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 4
Erstauflugsdatum:	09.11.2018
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 279,01 Mio.
lfd. Kosten:	1,85%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Aktien
Anlagerregion:	Nordamerika
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	John Weavers, Stuart Rhodes
KAG:	M&G Luxembourg Boulevard Royal 16, L-2449 Luxembourg http://www.mandg.com

STRATEGIE
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt.



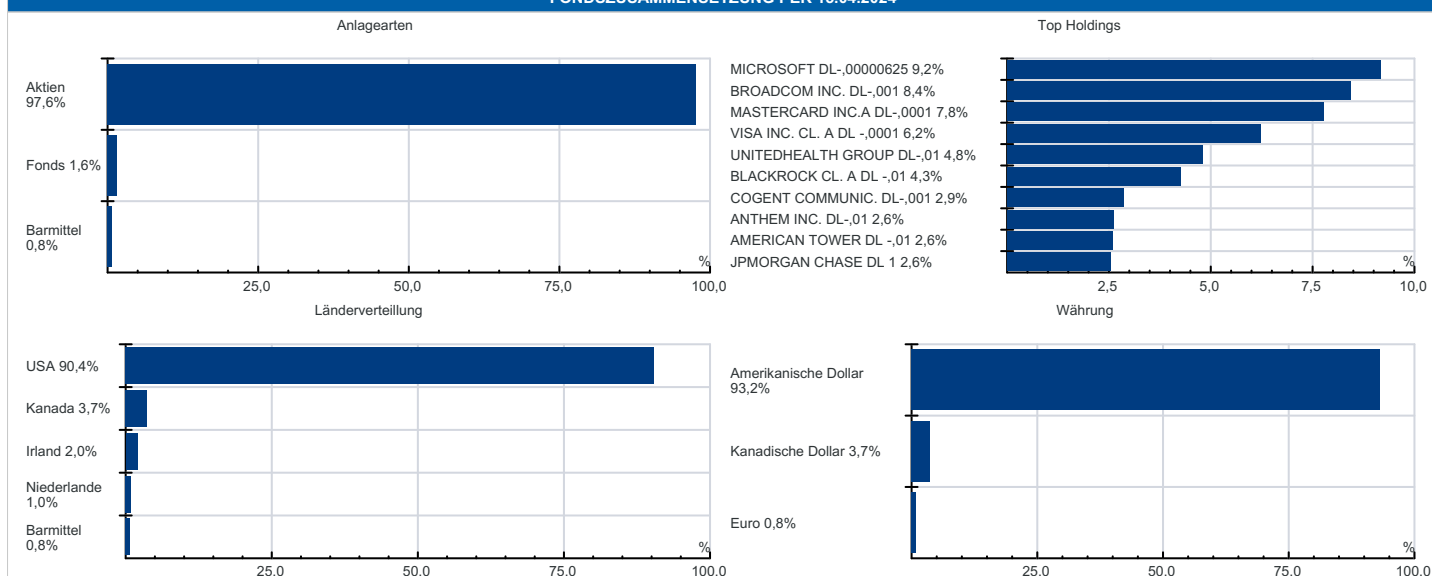
JAHRESENTWICKLUNG	
seit Beginn (11/18) / p.a.	-
seit 01.01.2024 bis 12.04.2024	8,00%
2023	17,67%
2022	-11,07%
2021	37,48%
2020	2,62%
2019	31,34%
2018	-10,47%

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-0,06%	16,40%	25,97%	10,79%	11,90%	-	-
Volatilität	10,31%	10,29%	11,40%	16,06%	19,14%	-	26,47%
Max. Verlust	-2,43%	-4,59%	-6,16%	-16,68%	-36,14%	-	-70,35%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	61,11%	66,67%	-	37,35%

Berechnungsbasis: 12.04.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
Begriffserklärung im Glossar unter www.uniqua-flv.at
Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet

FONDSZUSAMMENSETZUNG PER 15.04.2024



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