

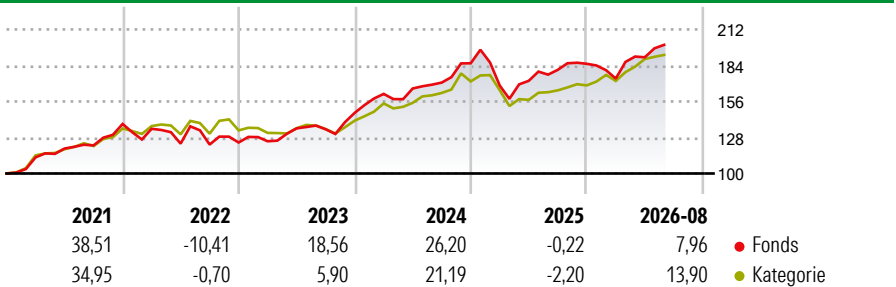
M&G (Lux) North American Dividend Fund EUR C Acc

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.

Wertentwicklung



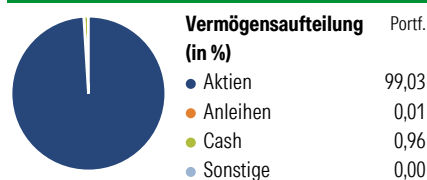
Risikokennzahlen

Alpha	0,18	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,92	Volatilität	13,38
Berechnungsgrundlage Morningstar US High Dividend Yield NR USD (wenn zutreffend)			

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Kat	Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
6 Monate	9,05	8,93	3 Jahre	45,35	42,12
1 Jahr	11,99	17,66	5 Jahre	64,13	61,73
3 Jahre p.a.	13,28	12,43	10 Jahre	234,22	179,97
5 Jahre p.a.	10,42	10,09	Seit Auflage	4.523,08	3.658,50
10 Jahre p.a.	12,82	10,84	Daten per 07.09.2026		
Daten per 07.09.2026					

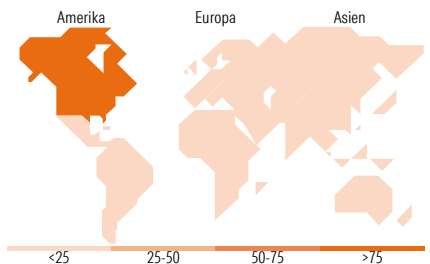
Vermögensaufteilung 31 Jul 2026

Vermögensaufteilung
(in %)

	Portf.
• Aktien	99,03
• Anleihen	0,01
• Cash	0,96
• Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30,43
Groß	44,24
Mittelgroß	19,54
Klein	5,80
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.) USD	249.108,47



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Computer	10,00
Broadcom Inc	Computer	5,44
Seagate Technology Holdings...	Computer	4,59
Meta Platforms Inc Class A	Computer	4,53
Alphabet Inc Class A	Computer	4,37
NextEra Energy Inc	Electricity	4,06
Ares Management Corp...	Real Estate	4,05
Abbott Laboratories	Healthcare	3,98
Royal Caribbean Group	Travel	3,74
Visa Inc Class A	Financial	3,30
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,06

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	33,93
• Rohstoffe	1,56
• Konsumgüter zyklisch	7,98
• Finanzdienstleistungen	22,38
• Immobilien	2,02
Sensibel	46,92
• Telekommunikation	12,31
• Energie	3,24
• Industriewerte	2,42
• Technologie	28,95
Defensiv	19,15
• Konsumgüter nicht zyklisch	-
• Gesundheitswesen	13,49
• Versorger	5,66

Top 10 Länder	% Akt
USA	96,18
Kanada	3,82
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Country_	-
Regionen	% Akt
Europa	0,00
Amerika	100,00
Asien	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Währung	EUR	Kurs (07 Sep 2026)	EUR 61,41
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Fondsvolumen (Mio.)	389,24 USD
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen	ISIN	LU1670627501	Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,75%
Telefon	(089) 51 14-20 20	WKN	A2IQ8S	Transaktionskosten (16 Feb 2026)	0,04%
Web	http://www.wwk.de			Verwaltungsgebühren und sonstige	0,98%
Auflagedatum	09 Nov 2018			Verwaltungs- oder Betriebskosten (16 Feb 2026)	
Fondsmanager	John Weavers			Performancegebühr erhoben	Nein
Domizil	Luxemburg				

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* 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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see [Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency](#)