

M&G(Lux)North American Di.Fd.C Acc USD (LUI670628145)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670628145

Rücknahmepreis: 45,32 USD

Stand: 23.12.2024

| | |
|--|---------------|
| Auflagedatum | 09.11.18 |
| Ausgabeaufschlag | 3,25% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 300.47 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | John Weavers |



Kapitalanlagegesellschaft

| |
|---|
| M&G Luxembourg |
| 16 |
| Boulevard Royal 2449 |
| Luxemburg |
| https://www.mandg.lu |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA | | +18,99% | +7,70% | +12,11% |
| Performance nach max. AGA | | +15,24% | +6,56% | +11,40% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,13 | 0,28 | 0,45 |
| Volatilität | | +12,33% | +17,91% | +19,98% |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

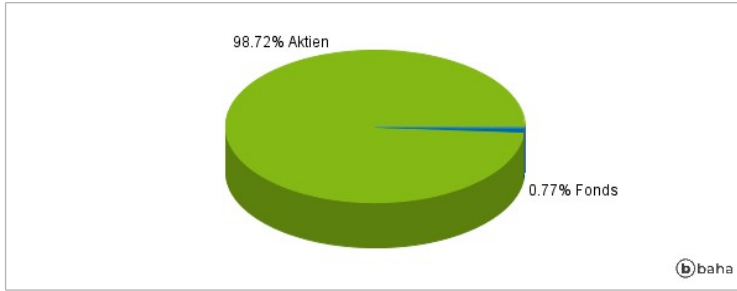
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.

Kommentar:

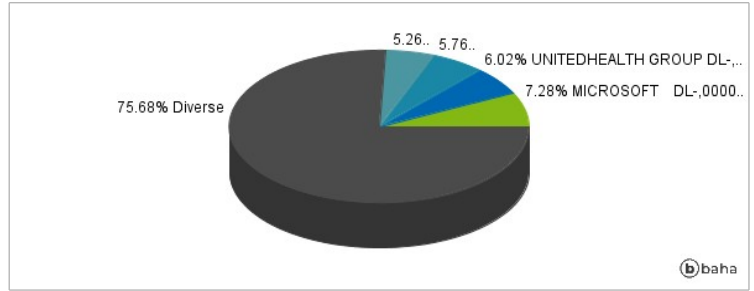
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)North American Di.Fd.C Acc USD wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)North American Di.Fd.C Acc USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, beispielsweise den USA, von bestimmten Nicht-Mitgliedstaaten der OECD (derzeit Brasilien, Indonesien, Indien, Russland und Südafrika) oder von einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören (zusammen "öffentliche Emittenten") begeben oder garantiert werden.

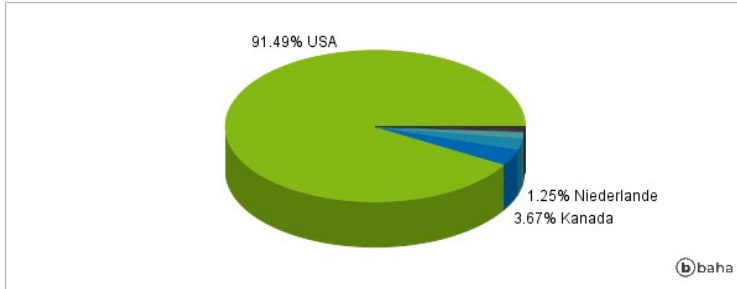
Anlagearten



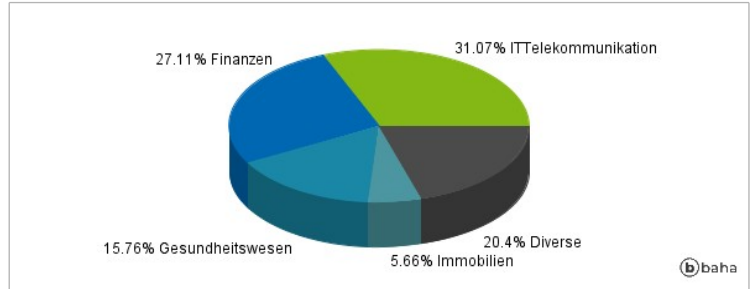
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 23.12.2024 18:36