

M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis USD (LUI797809339)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI797809339

Rücknahmepreis: 14,96 USD

Stand: 05.07.2024

Auflagedatum	21.02.20
Ausgabeaufschlag	1,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	275.31 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	John Weavers, Stuart...



Kapitalanlagegesellschaft	
M&G Luxembourg	
I6	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.mandg.lu	

Wertentwicklung*		IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+21,59%	+7,75%	-
Performance nach max. AGA		+20,09%	+7,30%	-
Kennzahlen*		IJ	3J	5J
Sharpe Ratio		1,53	0,23	-
Volatilität		+11,76%	+17,88%	-

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

Fondsstrategie

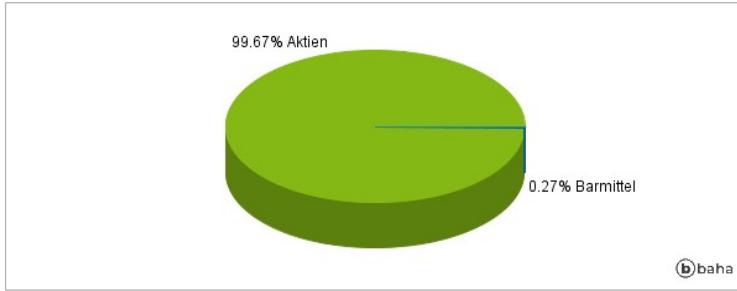
Ziel des Fonds ist: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden; und - eine Ertragsausschüttung, die in USD gemessen jährlich steigt. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um die Risiken und Kosten der Verwaltung des Fonds zu reduzieren.

Kommentar:

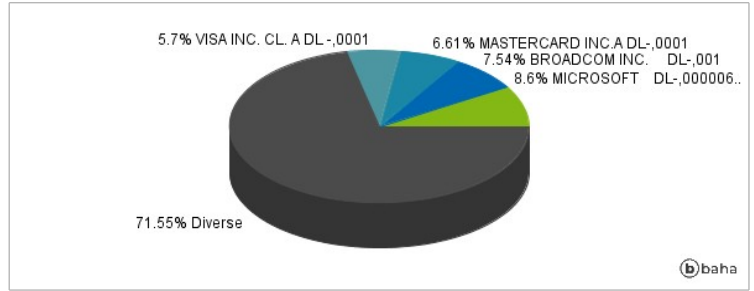
Fondsspezifische Information

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.CI Dis USD wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)North American Di.Fd.CI Dis 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.

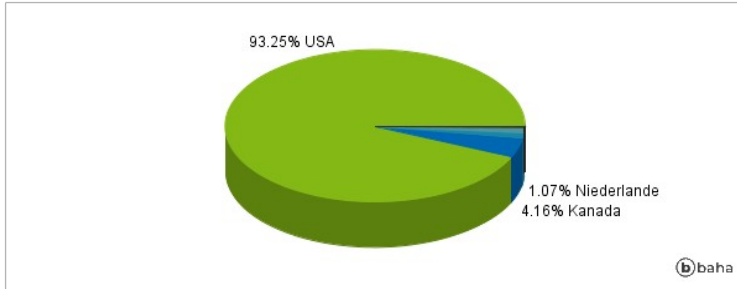
Anlagearten



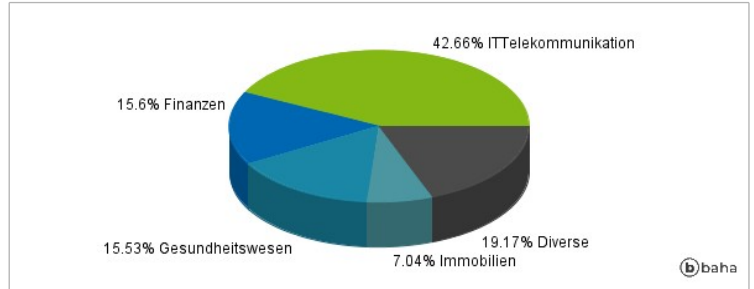
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 05.07.2024 20:37