

M&G (Lux) North American Value Fund USD A Acc (LU16706270

KAG: M&G Luxembourg ISIN: LU1670627097 Rücknahmepreis: 23,69 USD Stand: 04.04.2025

Auflagedatum	09.11.18
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	75.54 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Daniel White



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

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-4,96%	+3,01%	+13,00%
Performance nach max. AGA	-9,49%	+1,35%	+11,90%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,53	0,04	0,64
Volatilität	+13,70%	+15,22%	+16,53%

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

Fondsstrategie

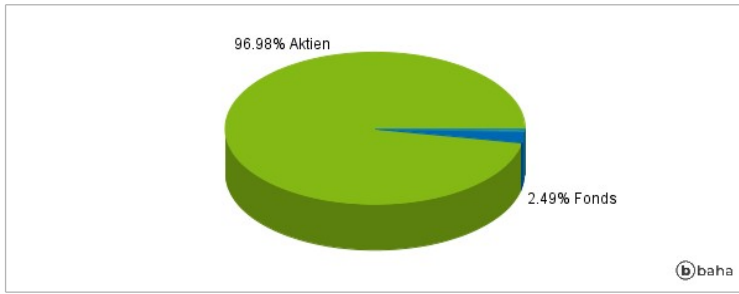
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen 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 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 Fonds verfolgt eine "Value-Strategie", d. h. er investiert in günstig bewertete, nicht favorisierte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Managers den zugrunde liegenden Wert des Unternehmens nicht widerspiegelt. Die Aktien werden auf der Grundlage ihrer individuellen Vorzüge durch eine Kombination aus wertorientierten Screenings und qualitativer Bewertung ausgewählt.

Kommentar:

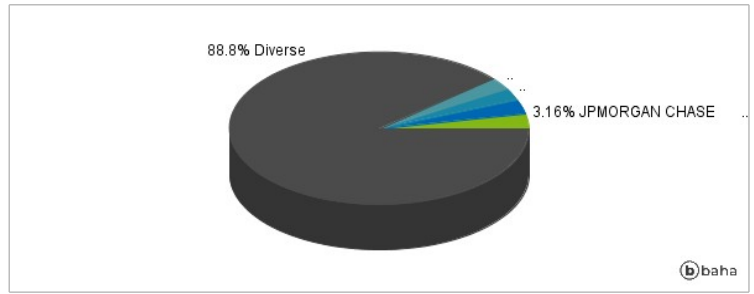
Fondsspezifische Information

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 Value Fund USD A Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) North American Value Fund USD A Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

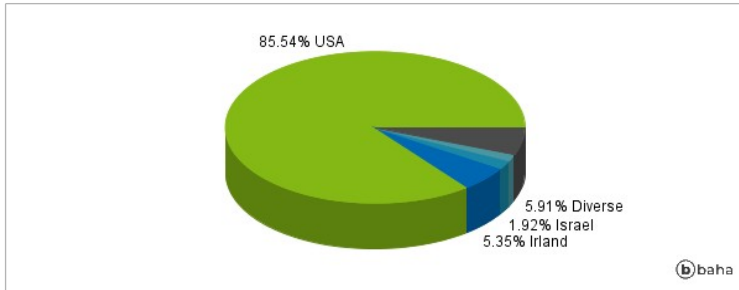
Anlagearten



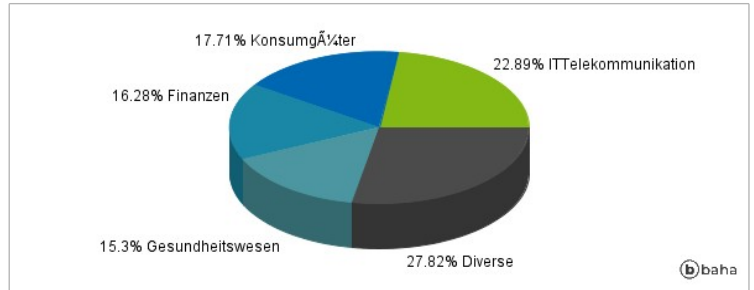
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 07.04.2025 06:13