

Stand: 03.12.2025

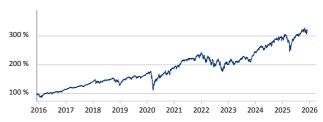
# M&G North American Dividend A USD

ISIN: LU1670627923 WKN: A2JQ8W Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (B)

### **BESCHREIBUNG**

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in den USA und Kanada ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Accumulation

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	12,18 %	26,77 %	-16,12 %	22,09 %	17,71 %	10,26 %

Stand: 03.12.2025

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,33 %	15,09 %	11,41 %	12,35 %	8,22 %
Rendite	10,26 %	8,33 %	52,51 %	71,70 %	220,70 %	339,46 %
Volatilität	19,10 %	18,83 %	15,49 %	17,49 %	17,55 %	20,00 %
Sharpe Ratio	0,46	0,32	0,76	0,55	0,66	0,36
Max. Verlust	-19,76 %	-19,76 %	-19,76 %	-27,05 %	-36,68 %	-57,46 %

Stand: 03.12.2025

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



Aktien 98,60 % Kasse 1,40 %

Stand: 31.08.2025





Stand: 31.08.2025

thesaurierend

## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Informationstechnologie	24,60 %
2. Finanzwesen	22,70 %
3. Gesundheitswesen	16,70 %
4. Kommunikationsdienste	9,40 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	9,00 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 31.08.2025

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	96,70 %
2. Kanada	1,90 %
3. Weitere Anteile	1,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

5.80 %
3,00 /0
4,60 %
3,70 %
3,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.08.2025

# **STAMMDATEN**

Ertragsverwendung:

Fondsgesellschaft: 1,80 (18.11.2025) M&G Luxembourg S.A. Laufende Kosten in %: Internet: www.mandg.de Transaktionskosten in %: 0,05 Auflagedatum: 09.11.2018 Performancegebühr:

Fondsvolumen: 363,32 Mio. USD Währung: USD

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß By-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performannce) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelhen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



# **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

# M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Accumulation

ISIN / WKN	LU1670627923 / A2JQ8W
Emittent / Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Benchmark	-
	Artikel 8
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrprecontractual/de_XX
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrperiodicdisclosure/de_XX
SFDR Website Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrwebdisclosure/de_XX
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	23.10.2025

<sup>\*</sup> Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



# **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

# **Anlagestrategie**

Der Fonds zielt darauf ab: . eine Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien ber einen beliebigen Zeitraum von fnf Jahren eine Rendite zu erzielen, die hher ist als diejenige des US-Aktienmarktes; eine, in USD-Dollar gemessen, jhrlich steigende Ertragsausschttung. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Gre investiert, die in den USA und Kanada ansssig sind oder dort den berwiegenden Teil ihrer Geschftsttigkeit ausben. Der Fonds ist konzentriert und hlt in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in Anteile von nicht-USamerikanischen und nicht-kanadischen Unternehmen investieren. Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulssige Einlagen) und in Vermgenswerte investieren, die schnell realisiert werden knnen. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten. Strategie in Kurzform: . Anlageansatz: Der Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und whlt Titel mit verschiedenen Quellen fr Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln. ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert. Benchmark: S&P 500 Net Total Return Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmastab, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewhlt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird ausschlielich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und schrnkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hlt und verkauft. Die Positionen des Fonds knnen erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Zu Zwecken der Performance-Bewertung kann die Benchmark auf die jeweilige Whrung der Anteilsklasse lauten oder gegenber dieser abgesichert werden. Die Benchmark fr jede Anteilsklasse ist auf der M&G-Website aufgefhrt.

## **Rechtliche Informationen**

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar



# **ESG Information**

Stand: 30.11.2025

# M&G (Lux) North American Dividend Fund USD A Accumulation

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



## Scope ESG-Rating

### Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

# Umwelt

Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt



## **Soziales**

3



2





4

5

2



3



4



# Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

**ESG-Reporting** Engagement Ja ESG-Research Ja Ausschlusskriterien Ja Best-of-Class Nein Best-in-Class Nein

1

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



## Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Nein Gentechnik Nein Kernkraft Nein • Fossile Energieträger Nein Luftfahrt Nein Umweltschädliches Nein

## **Soziales**

 Menschenrechtsverstöße • Arbeitsrechtsverstöße Pornographie Suchtmittel Tierschutzverstöße Waffen / Rüstung



Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

# Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact Unzulässige

Geschäftspraktiken

Ja

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

## **ESG-Glossar**

wandel und Ökoeffizienz

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.

Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klima-