



Stand: 21.01.2025

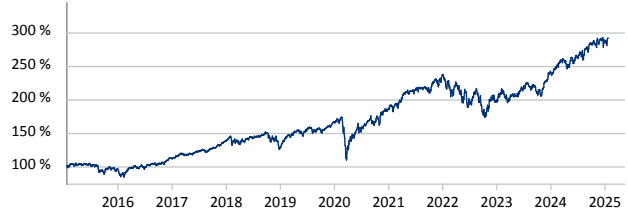
# M&G North American Dividend A USD

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 %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	12,18 %	26,77 %	-16,12 %	22,09 %	17,71 %	2,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 21.01.2025

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 21.05.2024

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	20,72 %	9,62 %	11,26 %	11,34 %	8,19 %
Rendite	2,47 %	20,78 %	31,76 %	70,57 %	193,06 %	308,41 %
Volatilität	13,86 %	12,96 %	18,20 %	20,37 %	17,19 %	20,03 %
Sharpe Ratio	3,51	1,28	0,39	0,49	0,63	0,36
Max. Verlust	-2,75 %	-5,76 %	-24,11 %	-36,68 %	-36,68 %	-57,46 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 21.01.2025

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Aktien 98,70 %
- Kasse 1,30 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 30.11.2024



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

1. Finanzwesen	27,10 %
2. Informationstechnologie	21,60 %
3. Gesundheitswesen	15,80 %
4. Kommunikationsdienste	9,50 %
5. Immobilien	5,70 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

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

1. USA	97,20 %
2. Kanada	1,60 %
3. Weitere Anteile	1,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

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

1. Microsoft Corp.	7,30 %
2. Unitedhealth Group, Inc.	6,00 %
3. Broadcom Inc.	5,80 %
4. Mastercard Inc. A	5,30 %
5. VISA Inc.	4,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 30.11.2024

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.	Laufende Kosten %:	1,82
Internet:	www.mandg.de	Performancegebühr in %:	0,00
Auflagedatum:	09.11.2018	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.	
Fondsvolumen:	280,60 Mio. USD		
Währung:	USD		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieses 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 Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 31.12.2024

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	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 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	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/prospectus/">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrprecontractual/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrperiodicdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrperiodicdisclosure/de_XX</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrwebdisclosure/de_XX">https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/LU1670627923/sfdrwebdisclosure/de_XX</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.07.2024

\* 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.

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

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



### Anlagestrategie

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.



**NÜRNBERGER**  
VERSICHERUNG

## ESG Information

Stand: 31.12.2024

### 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.

