# M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc / LU1670626792 / A2JQ80 / M&G Luxembourg

| Aktuell 17.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **46,97 EUR** | Nordamerika | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +4,72% |
| 2024 | +17,76% |
| 2023 | +10,98% |
| 2022 | -0,99% |
| 2021 | +32,94% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (17.11.2026) USD 115,05 Mio. |
| Auflagedatum | 09.11.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Daniel White |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Depotgebühr | 0,40% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (02.04.2026) | 1,72% |
| Transaktionskosten | 0,12% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

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

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,67% | +12,78% | +23,52% | +26,78% | +26,90% | +62,19% | +67,95% | +369,65% |
| Performance p.a. | - | - | - | +26,78% | +12,67% | +17,48% | +10,92% | +7,50% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +20,74% | +9,93% | +15,60% | +9,85% | +7,25% |
| Sharpe Ratio | 2,47 | 2,30 | 2,23 | 2,14 | 0,64 | 1,02 | 0,56 | 0,22 |
| Volatilität | 14,81% | 10,61% | 10,94% | 11,21% | 15,38% | 14,47% | 14,63% | 21,13% |
| Schlechtester Monat | - | -1,75% | -3,72% | -3,72% | -8,76% | -8,76% | -8,76% | -15,17% |
| Bester Monat | - | +6,55% | +6,89% | +6,89% | +6,89% | +6,89% | +7,45% | +20,79% |
| Maximaler Verlust | -2,80% | -3,19% | -4,58% | -4,58% | -22,89% | -22,89% | -22,89% | -69,54% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.11.2026 11:48

# M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc / LU1670626792 / A2JQ80 / M&G Luxembourg

## Investmentstrategie

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.

## Fondsspezifische Informationen

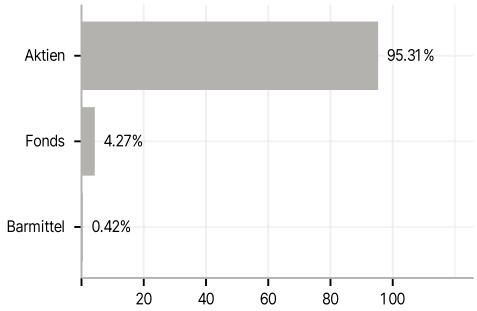
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) North American Value Fund EUR A Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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).

## Investmentziel

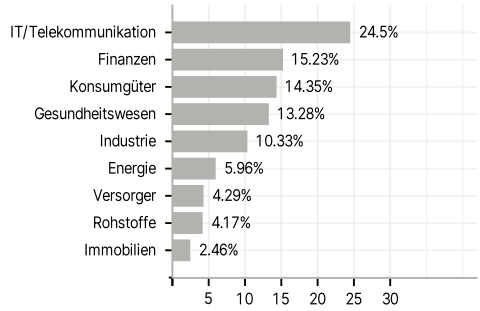
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes.

## Veranlagungsstruktur

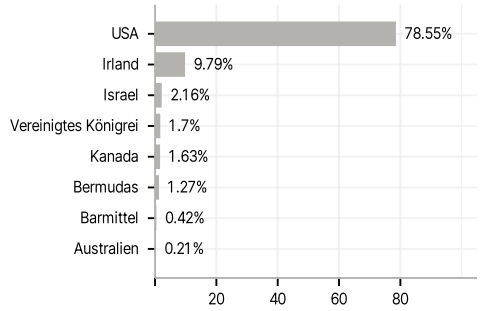
### Anlagearten



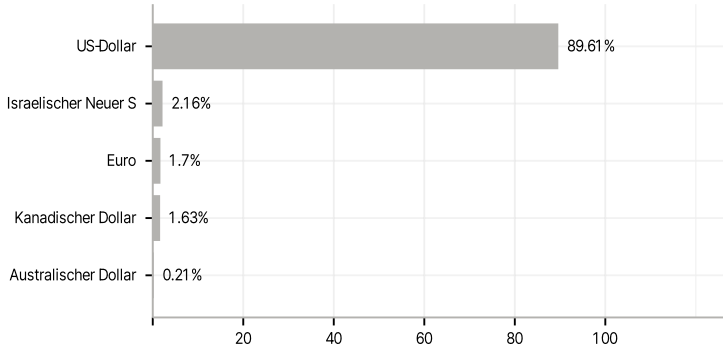

### Branchen



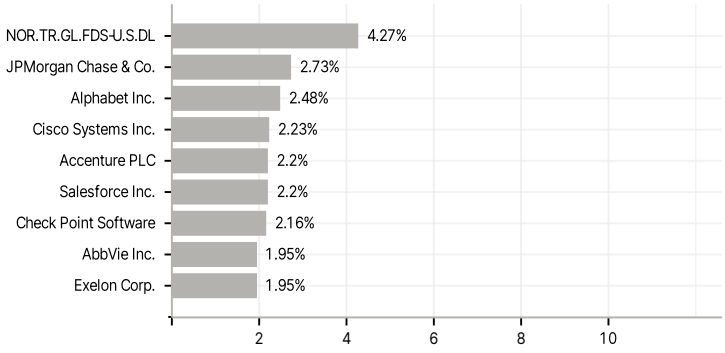

### Länder




### Währungen




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.11.2026 11:48