

M&G(Lux)North Am.Val.Fd.C EUR (LUI670626875)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI670626875

Rücknahmepreis: 39,12 EUR

Stand: 24.04.2024

Auflagedatum	09.11.18
Ausgabeaufschlag	3,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	65.69 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Nordamerika
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Daniel White, Richard...

Kapitalanlagegesellschaft

M&G Luxembourg

16

Boulevard Royal 2449

Luxemburg

<https://www.mandg.lu>

Wertentwicklung*

	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+20,96%	+11,22%	+9,38%
Performance nach max. AGA	+17,16%	+10,04%	+8,68%

Kennzahlen*

	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,65	0,54	0,31
Volatilität	+10,37%	+13,54%	+17,57%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der US-Aktienmarkt, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

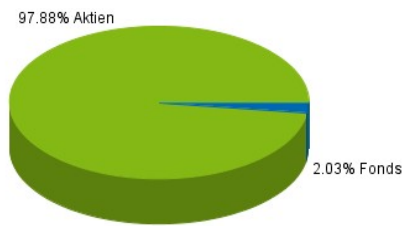
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und von beliebiger Größe investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in den USA und Kanada haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Anlageansatz: Der Fonds verwendet eine wertorientierte Strategie, d. h., er investiert in preiswerte, derzeit unbeliebte Unternehmen, deren Aktienkurs nach Ansicht des Fondsmanagers nicht der Werthaltigkeit ihres Geschäfts entspricht. Die Aktien werden aufgrund ihrer individuellen Chancen mithilfe einer Kombination aus wertorientierten Prüfverfahren und qualitativer Beurteilung ausgewählt.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

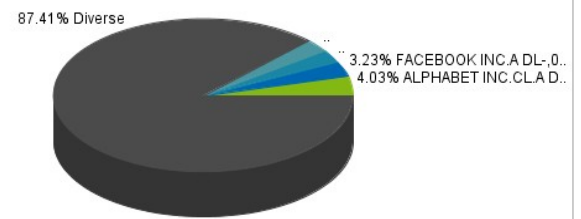
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)North Am.Val.Fd.C EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)North Am.Val.Fd.C EUR 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



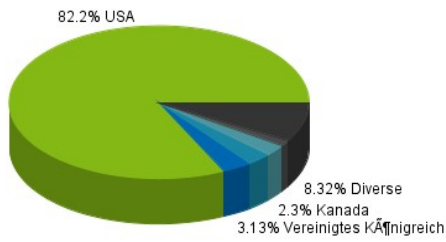
baha

Größte Positionen



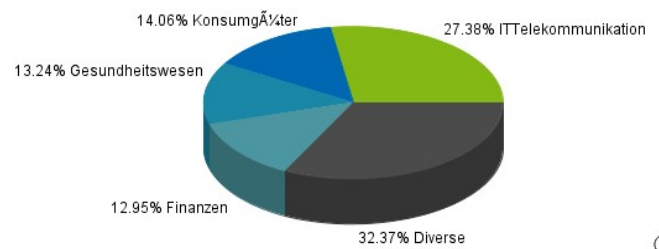
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 25.04.2024 12:59