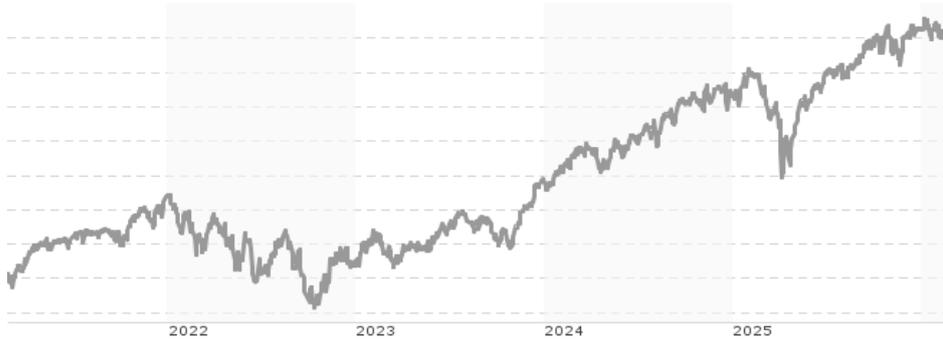


M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc / LU1797809339 / A2JPXV / M&G Luxembourg

Aktuell 23.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,52 USD	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+12,64%
2024	+18,66%
2023	+23,06%
2022	-15,46%
2021	+27,78%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026)	1,01%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (23.02.2026)	USD 397,15 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2020	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	19.01.2026	0.04 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	20.10.2025	0.04 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	21.07.2025	0.04 USD	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	John Weavers	22.04.2025	0.09 USD		
Thema	-	20.01.2025	0.03 USD		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,98%	+4,24%	-1,79%	+8,51%	+24,52%	+56,26%	+69,69%	+190,74%
Performance p.a.	-	-	-	+8,53%	+11,57%	+16,03%	+11,15%	+19,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,17%	+10,90%	+15,56%	+10,88%	+19,43%
Sharpe Ratio	-2,24	0,51	-1,18	0,36	0,61	0,96	0,53	0,95
Volatilität	10,27%	13,14%	11,45%	17,89%	15,58%	14,61%	17,09%	18,68%
Schlechtester Monat	-	-2,77%	-2,77%	-5,92%	-5,92%	-5,92%	-9,40%	-9,40%
Bester Monat	-	+2,80%	+1,13%	+6,81%	+6,81%	+9,68%	+9,68%	+13,28%
Maximaler Verlust	-2,92%	-6,74%	-3,77%	-16,99%	-19,65%	-19,65%	-26,61%	-26,61%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 24.02.2026 00:21

M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc / LU1797809339 / A2JPXV / 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 ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. 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 Anlageverwalter konzentriert sich auf Unternehmen mit dem Potenzial, ihre Dividenden langfristig zu steigern, und wählt Titel mit verschiedenen Quellen für Dividendenwachstum aus, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, sich unter verschiedenen Marktbedingungen gut zu entwickeln.

Fondsspezifische Informationen

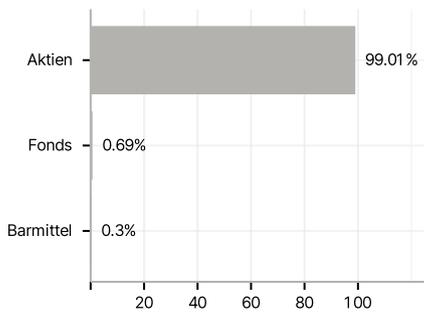
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) North American Dividend Fund USD CI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

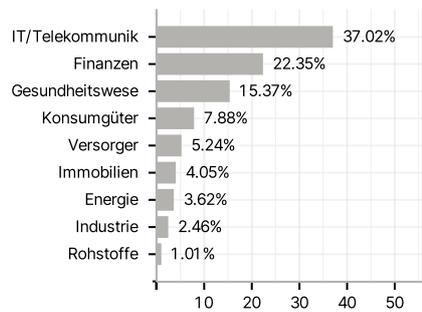
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um unter Anwendung von ESG-Kriterien über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des US-Aktienmarktes, - eine, in USD-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung.

Veranlagungsstruktur

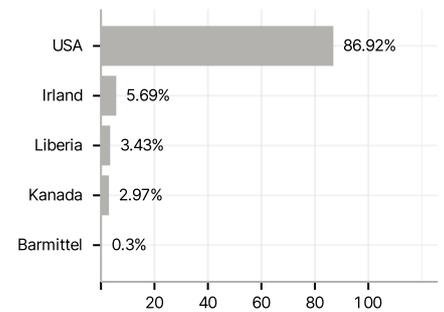
Anlagearten



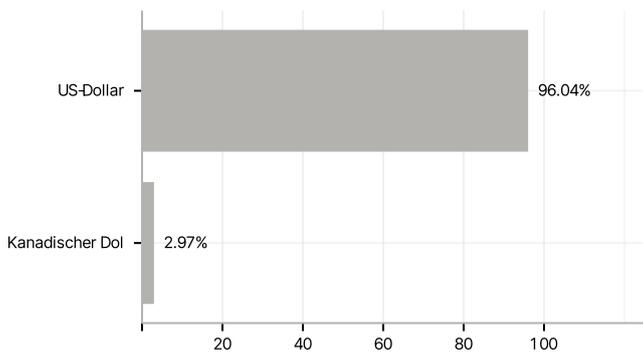
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

