

M&G North American Dividend Fund - A EUR ACC

M&G International Investments Ltd.

ISIN: GB0030926959

Aktueller Wert (NAV): 21,73 EUR

Stand: 31.10.2018

FONDSINFORMATIONEN	
Risikoklasse:	Kategorie 4 hoch
Erstauflagedatum:	18.12.1972
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 718,58 Mio.
TER:	1,66%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Großbritannien
Ausgabeaufschlag:	im Rahmen der Fondspolizze wird kein AGA verrechnet
Fondstyp:	Aktien
Anlageregion:	Nordamerika
Branche:	Branchenmix
Fondsmanagement:	John Weavers, Stuart Rhodes
KAG:	M&G International Investments Ltd. Laurence Pountney Hill London EC4R 0HH GB http://www.mandg.de

STRATEGIE

Der Fonds investiert in Aktien von nordamerikanischen Unternehmen, um ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Titelauswahl ist der wichtigste Treiber für die Fondspolizze. Der Fondsmanager ist davon überzeugt, dass die Aktienkurse langfristig von der Fähigkeit der Unternehmen bestimmt werden, eine Wertschöpfung für die Aktionäre zu erzielen, d. h. indem sie Erträge erwirtschaften, die über den Kapitalkosten liegen. Der Fonds umfasst ein gut diversifiziertes Portfolio aus 50 bis 80 Titeln mit einer typischen Haltezeit von drei bis fünf Jahren.



JAHRESENTWICKLUNG	
seit Beginn (12/72) / p.a.	-
seit 01.01.2018 bis 30.10.2018	5,43%
2017	8,93%
2015	4,45%
2013	24,21%
2011	-4,90%
2009	31,59%
2016	20,22%
2014	24,76%
2012	10,73%
2010	25,03%
2008	-38,01%

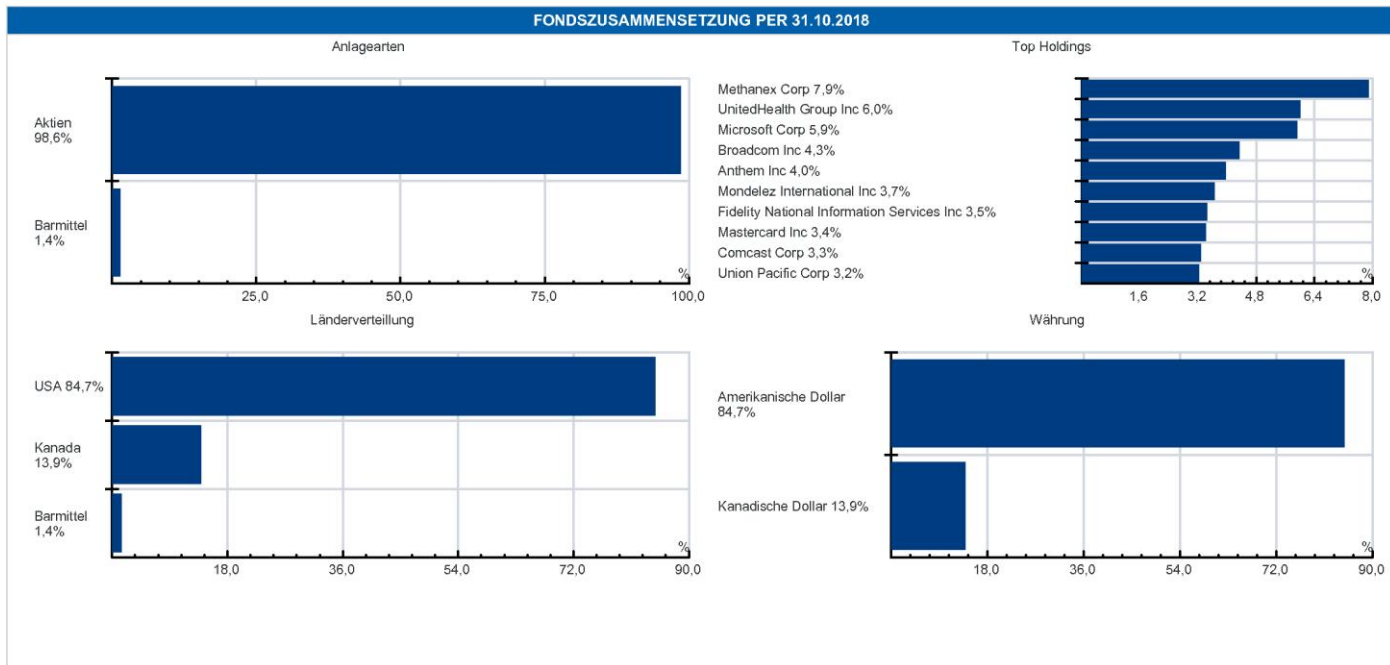
Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	-5,40%	7,02%	8,73%	11,06%	13,07%	-
Sharpe-Ratio	-	0,53	0,60	2,44	5,01	104,56
Volatilität	21,84%	13,47%	14,67%	15,23%	16,12%	27,86%
Max. Verlust	-7,96%	-7,96%	-8,87%	-20,05%	-24,86%	-70,35%
Pos. Monate	-	83,33%	75,00%	66,67%	68,33%	36,88%
Beta	1,17	1,09	1,11	1,17	1,19	-

Berechnungsbasis: 30.10.2018

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsanklärung im Glossar unter www.uniqa-flv.at

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OERB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



KONTAKTDATEN:
 UNIQA Österreich Versicherungen AG
 Untere Donaustraße 21
 1029 Wien
 Tel.: +43 (0) 50677
 Internet: www.uniqa.at
 E-Mail: info@uniqa.at
 Sitz: Wien
 FN 63197m Handelsgericht Wien
 DVR: 0018813
 UID Nr.: ATU 15362907

RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.

Factsheet erstellt von: www.salesxp.at
 Datenquelle: www.factset.com und www.mountain-view.com