

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A Acc

ISIN
LU1582988058

Fondsbenchmark
N/A

Morningstar Rating™
★★★

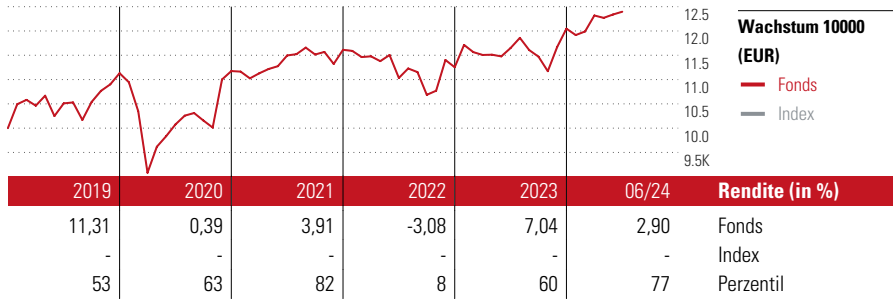
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Jan 2018
Fondsmanager	Craig Moran
Verantwortlich seit	22 Mrz 2019
NAV (23 Jul 2024)	10,86 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1979,19 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1582988058
KID - andere Kosten	1,97%
Transaktionskosten	0,38%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	21 Mai 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs) von 5-10 % p. a. in einem beliebigen Dreijahres-Zeitraum durch Anlagen in diversen weltweiten Vermögenswerten an.



Kontakt

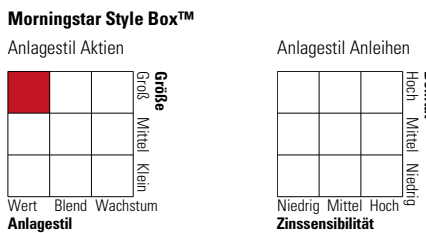
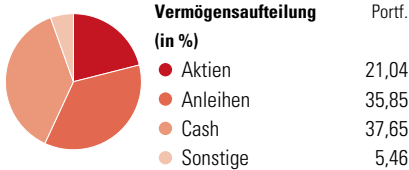
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Internet	www.mandg.com
E-Mail	
Telefon	

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	7,63	-
5 Jahre	17,15	-
10 Jahre	37,72	-
Seit Auflage	84,56	-

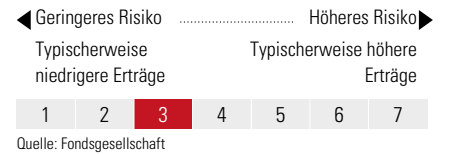
Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio 0,17
Beta	-	Std. Abweichung 7,57
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Jun 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Germany (Federal Republic Of)...	—	9,15
France (Republic Of)...	—	7,95
France (Republic Of)...	—	7,59
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,90
France (Republic Of)...	—	3,46
Germany (Federal Republic Of)...	—	3,46
United Kingdom of Great...	—	2,60
M&G (Lux) Glb Cnvrts C H EUR Acc	—	2,12
Mexico (United Mexican States)...	—	2,01
South Africa (Republic of)...	—	1,83
Positionen Aktien Gesamt		207
Positionen Anleihen Gesamt		790
% des Vermögens in Top 10 Positionen		44,05

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	53,88
Rohstoffe	14,39
Konsumgüter zyklisch	10,67
Finanzdienstleistungen	23,62
Immobilien	5,21
Sensibel	22,04
Telekommunikation	8,19
Energie	1,63
Industriewerte	9,06
Technologie	3,16
Defensiv	24,08
Konsumgüter nicht zyklisch	6,35
Gesundheitswesen	17,42
Versorger	0,30

Regionen	% Akt
Amerika	42,66
USA	30,64
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,02
Europa	10,99
Vereinigtes Königreich	7,23
Eurozone	3,75
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,01
Asien	46,35
Japan	17,11
Australasien	3,52
Asien - Industrieländer	2,50
Asien - Schwellenländer	23,23

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

