

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 (16 Mai 2024)	10,99 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	2021,67 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 Gesamttrendite (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. (%)

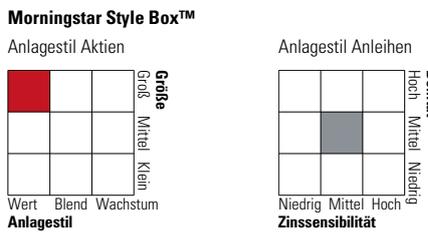
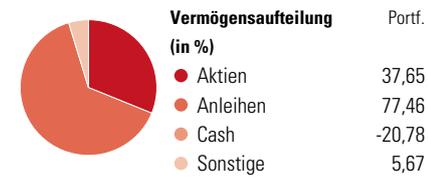
Zeitraum	Fonds	Idx
(16 Mai 2024)		
3 Jahre	12,93	-
5 Jahre	20,95	-
10 Jahre	43,36	-
Seit Auflage	86,76	-

Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	0,26
Beta	-	Std. Abweichung	7,63
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage N/A (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2024



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Ultra US Treasury Bond Future...	—	12,45
Germany (Federal Republic Of)...	—	8,64
France (Republic Of)...	—	7,50
France (Republic Of)...	—	7,16
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,79
Germany (Federal Republic Of)...	—	5,78
Ftse 100 Index Mar 24...	—	5,70
Long Gilt Mar 24 Gbp2024-03-26	—	4,68
Dax Future Mar 242024-03-15	—	4,07
TOPIX Index Future Mar14	—	3,99
Positionen Aktien Gesamt		196
Positionen Anleihen Gesamt		823
% des Vermögens in Top 10 Positionen		65,78

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	61,23
Rohstoffe	10,33
Konsumgüter zyklisch	10,31
Finanzdienstleistungen	35,61
Immobilien	4,97
Sensibel	21,06
Telekommunikation	5,11
Energie	1,51
Industriewerte	9,84
Technologie	4,61
Defensiv	17,71
Konsumgüter nicht zyklisch	2,15
Gesundheitswesen	14,93
Versorger	0,64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	29,70
USA	29,35
Kanada	0,04
Lateinamerika	0,30
Europa	28,38
Vereinigtes Königreich	5,80
Eurozone	22,44
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,02
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
Asien	41,92
Japan	14,34
Australasien	3,25
Asien - Industrieländer	6,48
Asien - Schwellenländer	17,86

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.