M&G(Lux)Japan Fd.C EUR (LU1670626529)

KAG: M&G Luxembourg | ISIN: LU1670626529 | Rücknahmepreis: 32,21 EUR | Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	26.10.18
Ausgabeaufschlag	3,25%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondvolumen	925.32 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Carl Vine

Kapitalanlagegesellschaft

M&G Luxembourg
16
Boulevard Royal 2449
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+18,47%	+8,71%	+9,28%
Performance nach max. AGA	+14,75%	+7,56%	+8,58%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,88	0,36	0,34
Volatilität	+17,73%	+15,98%	+18,76%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des japanischen Aktienmarktes.
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Japan 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 Schwerpunkt des Anlageverwalters liegt auf Aktien, bei denen davon ausgegangen wird, dass der Aktienkurs die nachhaltigen Erträge des Unternehmens nicht vollständig bewertet. Der Anlageverwalter wendet während des Auswahlprozesses eine disziplinierte und rigorose Fundamentalanalyse an, um eine hohe Überzeugung in Bezug auf die Bewertung der einzelnen im Fonds gehaltenen Unternehmen sicherzustellen.

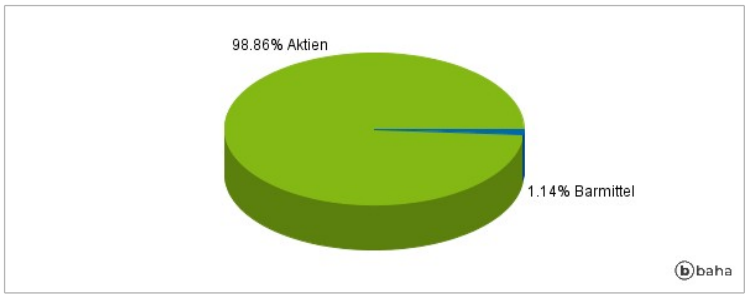
Kommentar:

Fondsspezifische Information

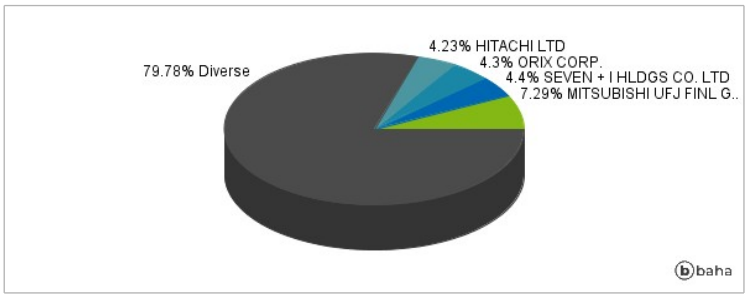
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

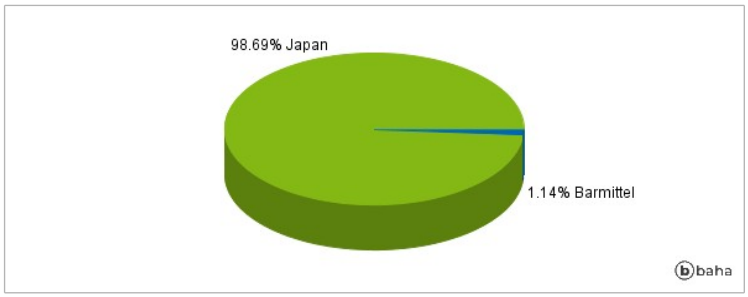
Anlagearten



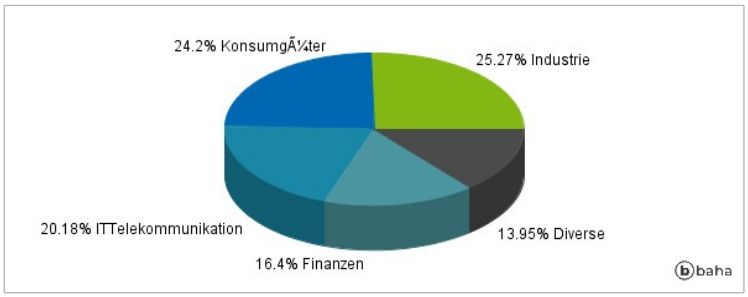
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024 Erstellt: 23.11.2024 07:04

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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