M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY A Acc / LU1797818082 / A2JPXN / M&G Luxembourg

Aktuell 14.08.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
2172,32 JPY	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 **5** 6 7

Jahresperformance	
2024	+12,40%
2023	+23,94%
2022	+8,61%
2021	+37,81%
2020	+2,55%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 310,83 Mio.
Auflagedatum	06.11.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Carl Vine
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(14.02.2025) 1,73%
Transaktionskosten	0,39%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

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

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,15%	+9,60%	+6,89%	+14,66%	+21,28%	+51,04%	+160,80%	+129,60%
Performance p.a.	-	-	-	+14,66%	+10,11%	+14,75%	+21,12%	+13,72%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,15%	+9,60%	+6,89%	+14,66%	+10,11%	+14,75%	+21,12%	+13,72%
Sharpe Ratio	7,23	0,91	0,49	0,71	0,43	0,73	1,08	0,57
Volatilität	10,87%	20,19%	18,99%	17,74%	18,85%	17,54%	17,71%	20,35%
Schlechtester Monat	-	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-5,14%	-5,14%	-6,63%	-13,38%
Bester Monat	-	+5,38%	+5,38%	+5,38%	+5,38%	+9,53%	+15,66%	+15,66%
Maximaler Verlust	-0,99%	-18,38%	-19,01%	-19,01%	-22,34%	-22,34%	-22,34%	-39,39%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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 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 am 18.08.2025 02:56

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY A Acc / LU1797818082 / A2JPXN / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Kleinere Unternehmen sind definiert als die untere Hälfte, bezogen auf die gesamte Marktkapitalisierung, aller börsennotierten Unternehmen in Japan. 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-TiltAnsatz angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Der Fonds verfolgt einen disziplinierten Ansatz zur Analyse und Auswahl der einzelnen Unternehmen. Die Strategie zielt darauf ab, vom Anstieg und Rückgang der Aktienkurse zu profitieren. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen, deren Aktien als unterbewertet angesehen werden, da die Anleger Anlagen nicht immer rational bewerten. Der Anlageverwalter ist bestrebt, von solchen Verhaltensmustern zu profitieren.

Fondsspezifische Informationen

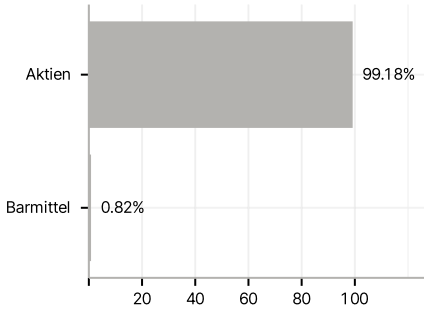
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY A Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund JPY A Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

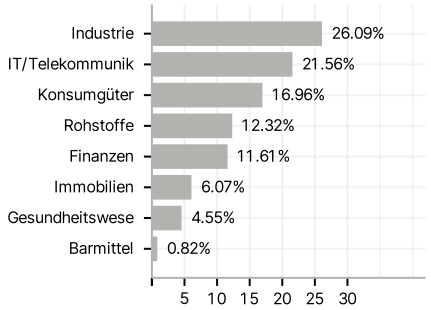
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen des japanischen Aktienmarktes für kleinere Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

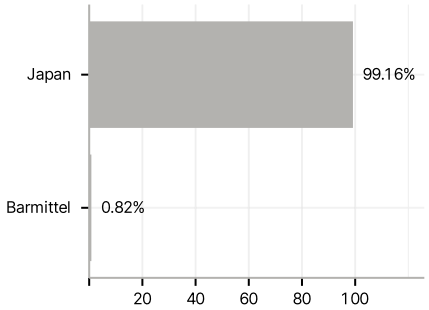
Anlagearten



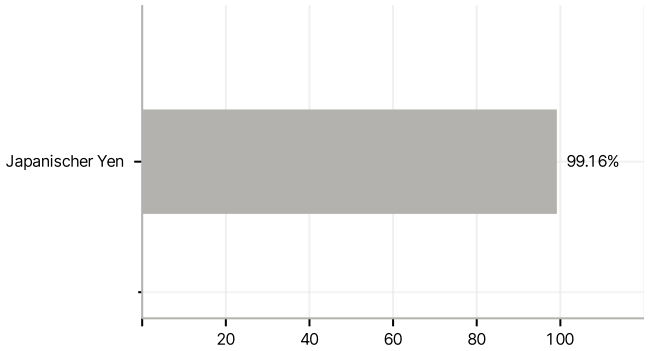
Branchen



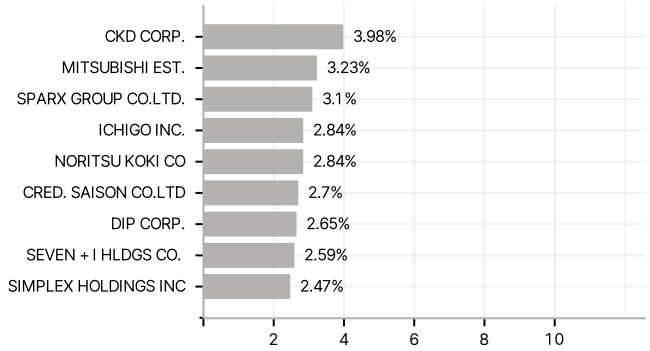
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 18.08.2025 02:56