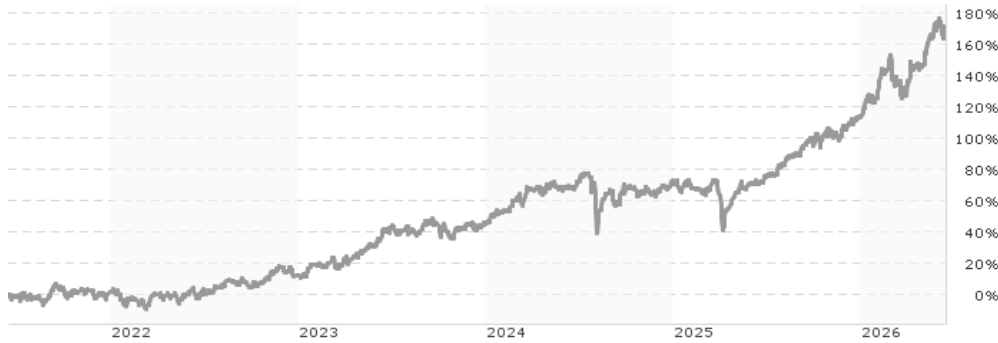


M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A-H Acc / LU1797817514 / A2JPXH / M&G Luxembourg

| | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 12.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 36,51 USD | Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +24,66% |
| 2024 | +16,96% |
| 2023 | +30,42% |
| 2022 | +10,37% |
| 2021 | +37,69% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|--------------------------|--------------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 2,50% | Mindestveranlagung | EUR 1.000,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,50% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | 0,40% | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | - | Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026) | 1,75% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.06.2026) EUR 351,27 Mio. | Transaktionskosten | 0,35% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 06.11.2018 | M&G Luxembourg | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.mandg.lu | | | |
| Fondsmanager | Carl Vine | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-------------|
| Performance | +3,76% | +29,27% | +26,98% | +58,25% | +60,06% | +96,93% | +171,65% | +265,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +58,25% | +26,52% | +25,32% | +22,14% | +18,57% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +50,72% | +23,47% | +23,32% | +20,94% | +17,80% |
| Sharpe Ratio | 2,76 | 3,27 | 3,31 | 3,33 | 1,19 | 1,22 | 1,10 | 0,79 |
| Volatilität | 18,83% | 19,85% | 20,62% | 16,76% | 20,29% | 18,74% | 17,95% | 20,43% |
| Schlechtester Monat | - | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -10,11% | -13,68% |
| Bester Monat | - | +11,71% | +11,71% | +11,71% | +11,71% | +11,71% | +11,71% | +15,54% |
| Maximaler Verlust | -4,55% | -10,74% | -10,74% | -10,74% | -21,58% | -21,58% | -21,58% | -40,73% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 14.06.2026 03:46

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A-H Acc / LU1797817514 / A2JPXH / 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-Tilt-Ansatz 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

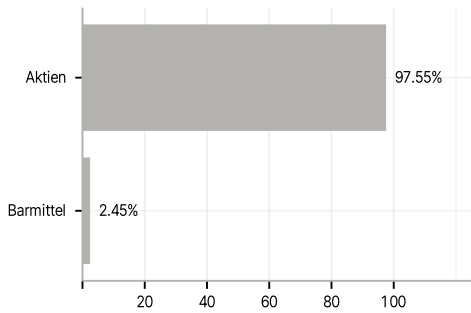
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A-H Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

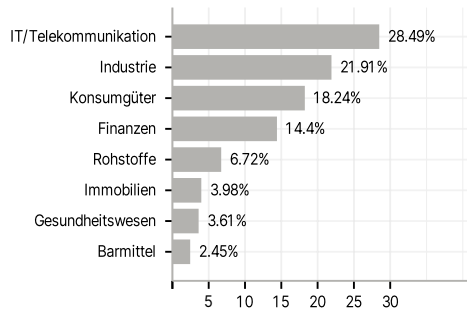
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren unter Anwendung von ESG-Kriterien die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die höher sind als diejenigen des japanischen Aktienmarktes für kleinere Unternehmen.

Veranlagungsstruktur

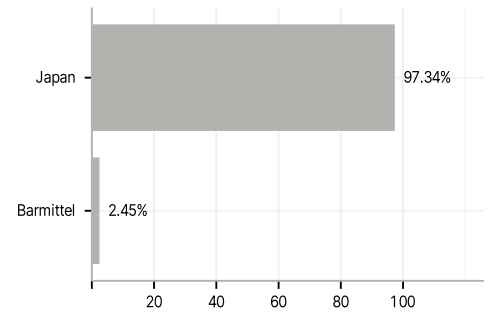
Anlagearten



Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

