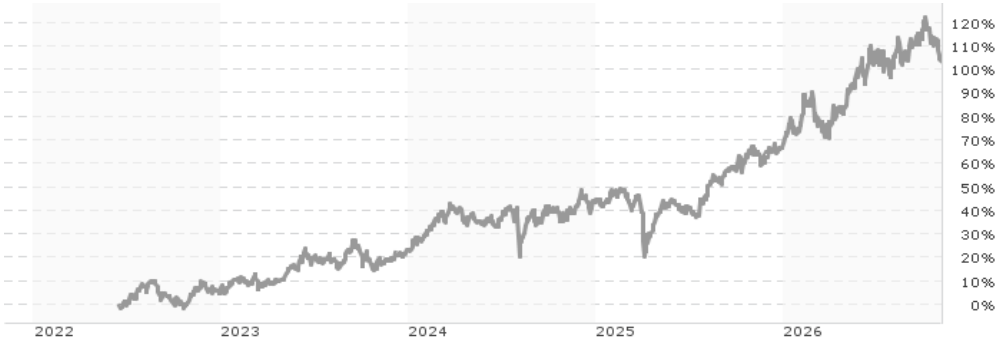
M&G (Lux) Japan Fund EUR LI Inc / LU2486835387 / MG0120 / M&G Luxembourg

Aktuell 04.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
18,70 EUR	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,01%
2024	+16,58%
2023	+16,35%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(04.11.2026) EUR 2,00 Mrd.
Auflagedatum	16.06.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Carl Vine, Dave Perrett
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,62%
Managementgebühr	0,35%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,52%
Transaktionskosten	0,41%

Ausschüttungen

20.04.2026	0.26 EUR
22.04.2025	0.28 EUR
22.04.2024	0.23 EUR
24.04.2023	0.20 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
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	-7,42%	+10,31%	+22,44%	+22,73%	+49,96%	+70,40%	-	+104,34%
Performance p.a.	-	-	-	+22,73%	+22,46%	+19,46%	-	+17,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,22%	+21,70%	+18,95%	-	+17,34%
Sharpe Ratio	-4,22	0,97	1,19	1,01	1,04	0,91	-	0,86
Volatilität	15,06%	19,58%	20,58%	19,83%	18,90%	18,47%	-	17,47%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%	-10,20%
Bester Monat	-	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%	+9,54%
Maximaler Verlust	-8,11%	-8,11%	-10,20%	-10,20%	-19,30%	-19,30%	-	-19,30%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 05.11.2026 13:24

M&G (Lux) Japan Fund EUR LI Inc / LU2486835387 / MG0120 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Anlageansatz: 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. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert. Benchmark: MSCI Japan Net Return Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Zu Zwecken der Performance-Bewertung kann die Benchmark auf die jeweilige Währung der Anteilsklasse lauten oder gegenüber dieser abgesichert werden. Die Benchmark für jede Anteilsklasse ist auf der M&G-Website aufgeführt.

Fondsspezifische Informationen

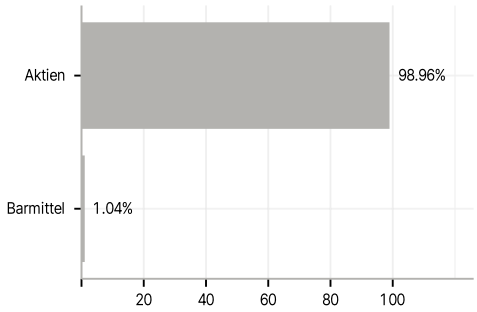
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Japan Fund EUR LI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Japan Fund EUR LI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten 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

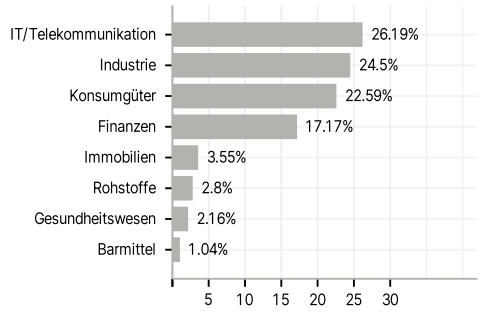
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des japanischen Aktienmarktes. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 60 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. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten.

Veranlagungsstruktur

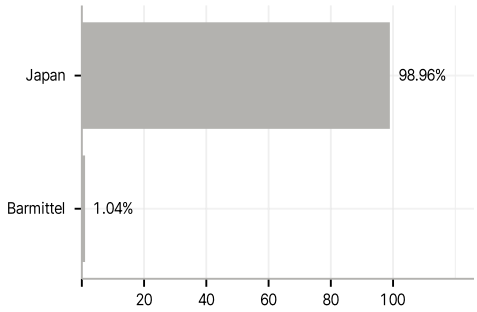
Anlagearten



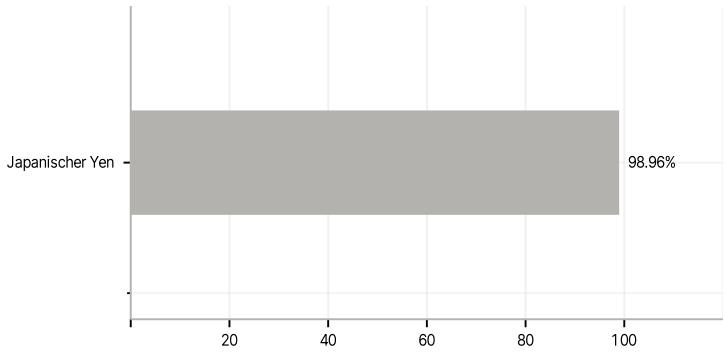
Branchen



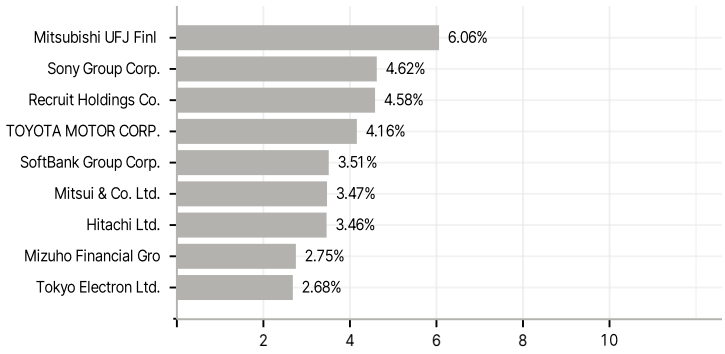
Länder



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 05.11.2026 13:24