

M&G (Lux) Japan Fund USD LI Inc / LU2486835627 / MG0122 / M&G Luxembourg

Aktuell 23.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,75 USD	Japan	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+9,59%
2023							+20,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,62%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,35%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,53%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(23.09.2025) EUR 1,06 Mrd.	Transaktionskosten	0,28%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.06.2022	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	22.04.2025	0.29 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2024	0.23 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	24.04.2023	0.21 USD	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Carl Vine				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,04%	+17,94%	+25,03%	+19,87%	+41,02%	+84,65%	-	+77,97%
Performance p.a.	-	-	-	+19,87%	+18,78%	+22,66%	-	+19,27%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,04%	+17,94%	+25,03%	+19,87%	+18,78%	+22,66%	-	+19,27%
Sharpe Ratio	6,74	1,81	1,83	1,00	0,93	1,15	-	0,96
Volatilität	13,03%	20,37%	18,47%	17,81%	18,10%	17,97%	-	17,96%
Schlechtester Monat	-	-0,64%	-1,75%	-5,96%	-5,96%	-7,97%	-	-7,97%
Bester Monat	-	+6,57%	+6,57%	+6,57%	+6,57%	+11,53%	-	+11,53%
Maximaler Verlust	-2,35%	-16,65%	-16,65%	-16,65%	-16,65%	-16,65%	-	-16,65%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 23.09.2025 18:35

M&G (Lux) Japan Fund USD LI Inc / LU2486835627 / MG0122 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

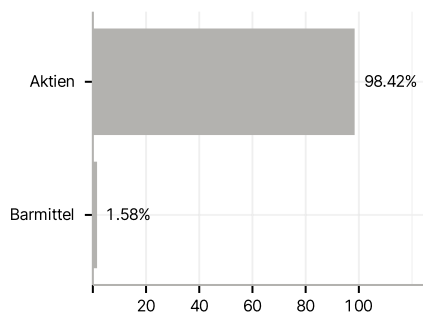
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Japan Fund USD LI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Japan Fund USD LI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten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

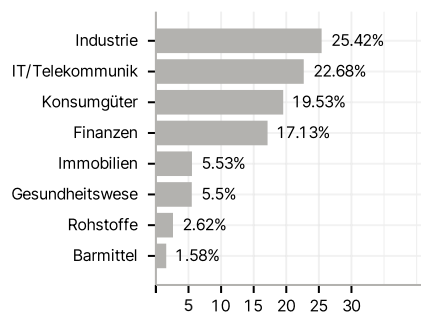
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des japanischen Aktienmarktes.

Veranlagungsstruktur

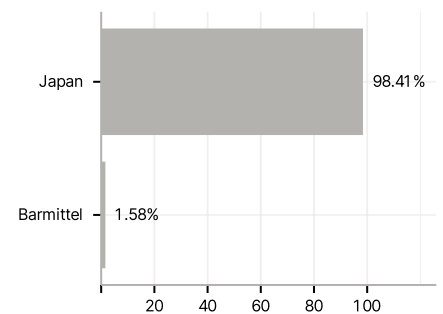
Anlagearten



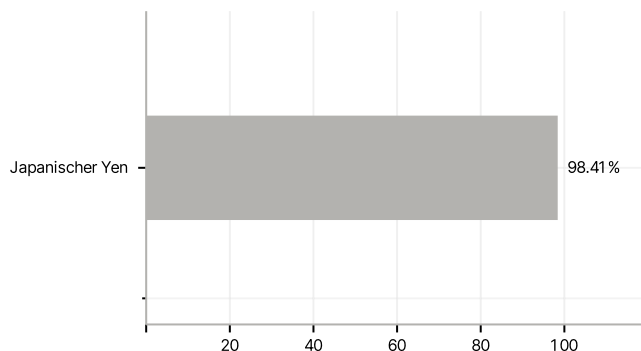
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

