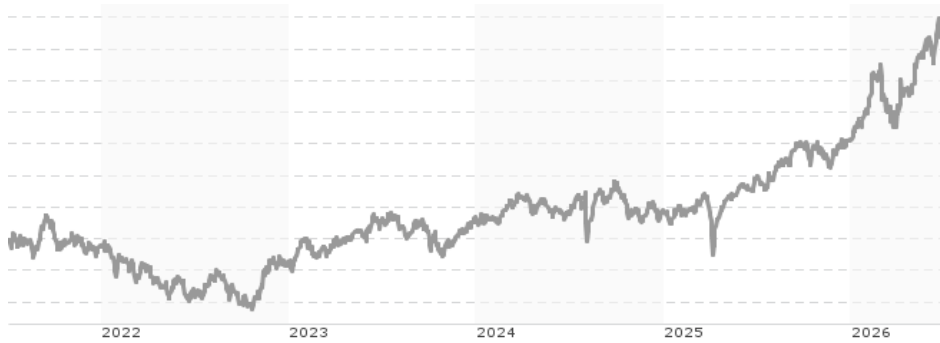


M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A Acc / LU1670715629 / A2JRA0 / M&G Luxembourg

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
30,15 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+20,61%
2024	+1,46%
2023	+15,36%
2022	-5,10%
2021	+23,37%

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)	1,74%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) EUR 372,17 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.10.2018	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	+3,32%	+27,96%	+29,32%	+40,93%	+55,28%	+59,00%	+69,72%	+133,43%
Performance p.a.	-	-	-	+40,93%	+24,61%	+16,70%	+11,17%	+11,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+34,22%	+21,61%	+14,83%	+10,08%	+10,96%
Sharpe Ratio	2,00	2,72	2,80	2,04	1,17	0,82	0,49	0,48
Volatilität	23,29%	23,18%	22,95%	18,97%	18,98%	17,57%	17,94%	19,42%
Schlechtester Monat	-	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-12,58%	-13,20%
Bester Monat	-	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+10,08%	+12,92%	+13,94%
Maximaler Verlust	-5,07%	-12,68%	-12,68%	-12,68%	-19,74%	-19,74%	-27,89%	-38,40%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 03.07.2026 19:43

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A Acc / LU1670715629 / A2JRA0 / 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

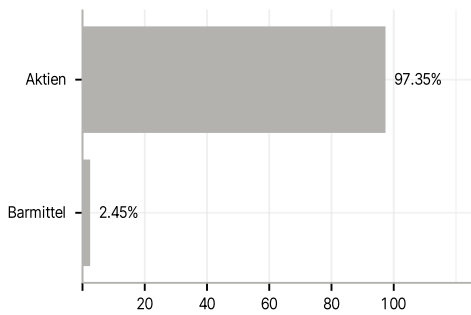
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund USD A Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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



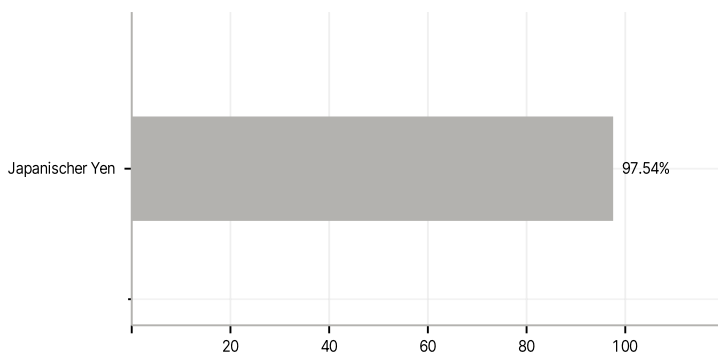
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

