

M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.C JPY (LUI797818165)

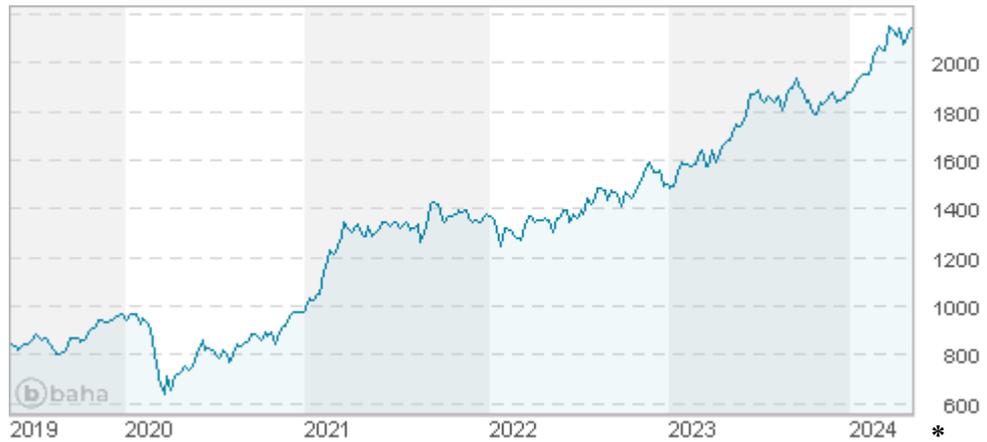
KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI797818165

Rücknahmepreis: 2152,75 JPY

Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	06.11.18
Ausgabeaufschlag	3,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	247.10 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Carl Vine, Dave Perrett...



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+26,26%	+17,15%	+19,58%
Performance nach max. AGA		+22,28%	+15,91%	+18,82%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,46	0,82	0,77
Volatilität		+15,37%	+16,33%	+20,43%

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

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten, die über einen Zeitraum von fünf Jahren höher sind als jene des Aktienmarkts für kleinere japanische Unternehmen, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

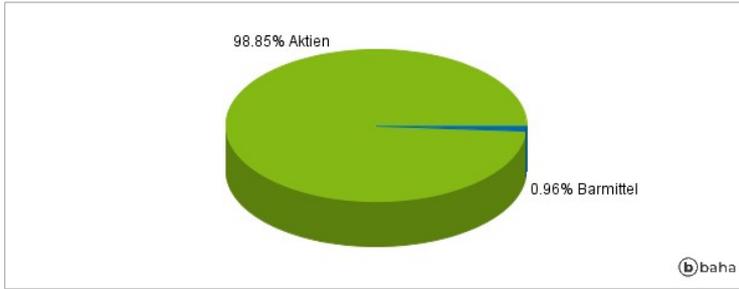
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Unternehmen investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Geschäftstätigkeit in Japan haben. Kleinere Unternehmen werden definiert als die untere Hälfte bezogen auf die gesamte Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen in Japan. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, welche die ESG-Kriterien erfüllen. Für Anlagen gelten normen-, sektor- und/oder wertebasierte Ausschlüsse. Anlageansatz: Der Fonds verfolgt bei der Analyse und Auswahl jedes Unternehmens einen disziplinierten Ansatz. Die Strategie zielt darauf ab, vom Anstieg und Rückgang der Aktienkurse zu profitieren. Der Anlageverwalter investiert in Unternehmen, deren Aktien als unterbewertet erachtet werden, da die Anlage Anlagen nicht immer rational bewerten. Der Anlageverwalter versucht, von solchen Verhaltensmustern zu profitieren.

Kommentar:

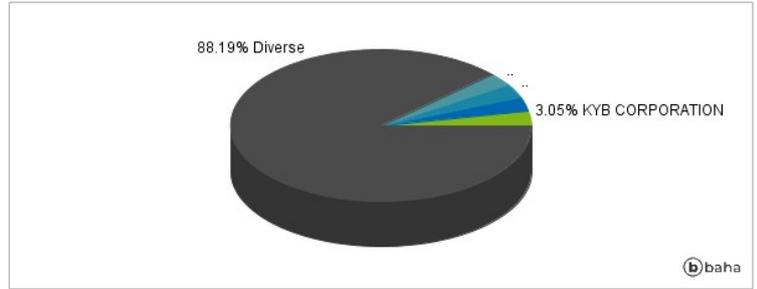
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.C JPY wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.C JPY kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem anderen Mitgliedstaat der OECD, beispielsweise den USA, von bestimmten Nicht-Mitgliedstaaten der OECD (derzeit Brasilien, Indonesien, Indien, Russland und Südafrika) oder von einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören (zusammen "öffentliche Emittenten") begeben oder garantiert werden.

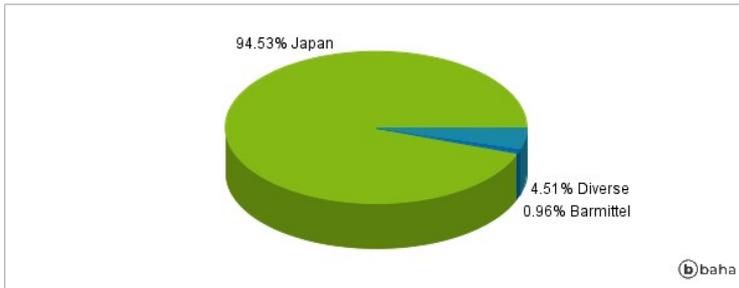
Anlagearten



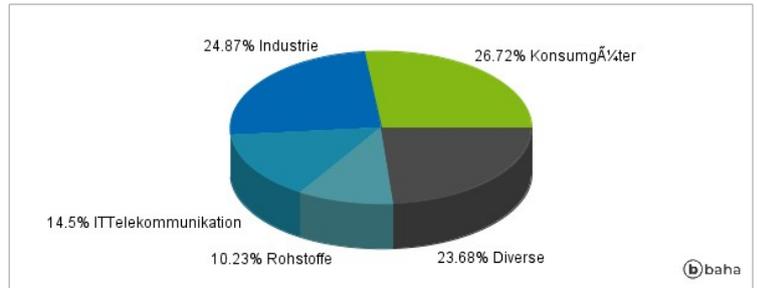
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 10.05.2024 04:37