M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.CI USD (LU1866903625)

KAG: M&G Luxembourg | ISIN: LU1866903625 | Rücknahmepreis: 15,83 USD | Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	11.06.18
Ausgabeaufschlag	1,25%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	1.59 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	+10,63%	+4,29%	+12,15%
Performance nach max. AGA	+9,27%	+3,85%	+11,87%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,45	0,03	0,42
Volatilität	+15,16%	+17,33%	+20,10%

* 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 Anleger Anlagen nicht immer rational bewerten. Der Anlageverwalter versucht, von solchen Verhaltensmustern zu profitieren.

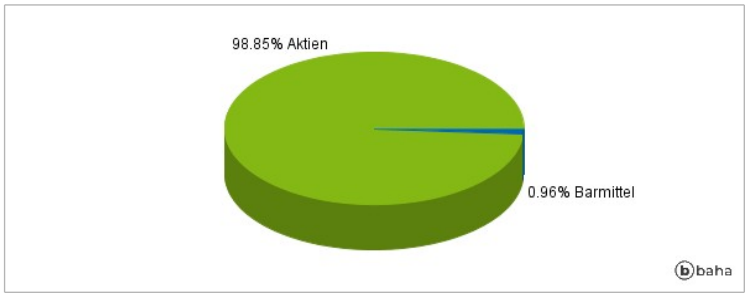
Kommentar:

Fondsspezifische Information

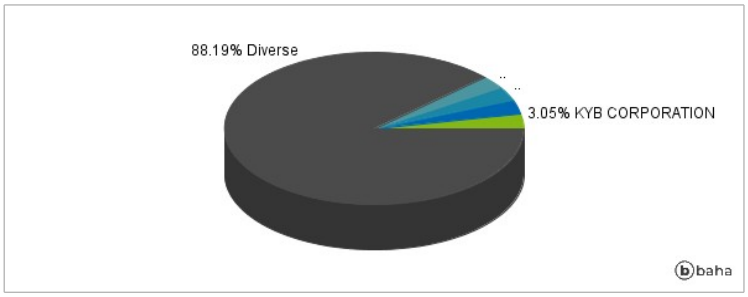
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.CI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G(Lux)Japan Smaller Comp.Fd.CI USD 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.

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

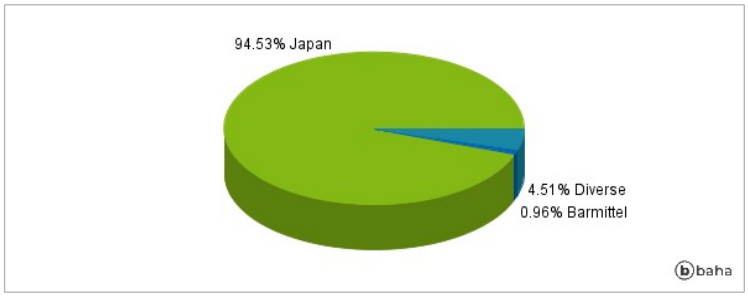
Anlagearten



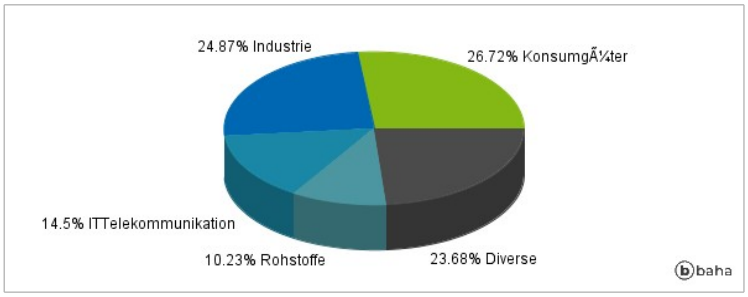
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 13.05.2024 05:39

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