

M&G (Lux) Japan Fund EUR CI Acc

Morningstar Kategorie Index

Fondsbenchmark

Morningstar Rating™

Morningstar Kategorie™

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Japan Target Market MSCI Japan NR USD

★★★★★

Aktien Japan Standardwerte



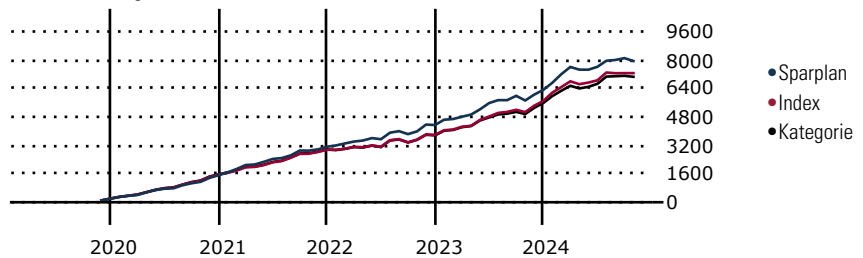
Exposure NR JPY

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen) über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren, die höher ist als diejenige des japanischen Aktienmarktes.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2024) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 4.44 | -1.15 | -0.49 |
| 3 Jahre | 10.51 | 1.30 | 2.85 |
| 5 Jahre | 11.14 | 3.59 | 4.74 |
| 10 Jahre | 8.23 | 1.70 | 2.40 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (21 Mai 2024)

| Rendite kumul. (%) (31 Okt 2024) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 28.37 | 13.77 | 18.33 |
| 5 Jahre | 53.26 | 21.37 | 23.30 |
| 10 Jahre | 132.88 | 26.00 | 34.23 |
| Seit Auflage | 209.37 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Sep 2024

Aufteilung (in %)

Vermögensaufteilung (in %)

| | |
|----------|-------|
| Aktien | 98.26 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 1.74 |
| Sonstige | 0.00 |

Sektorengewichtung Aktien

| | |
|----------|-------|
| Zyklisch | 39.12 |
| Defensiv | 9.14 |
| Sensibel | 51.74 |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 4.68 | Sharpe Ratio | 0.60 |
| Beta | 0.93 | Std. Abweichung | 11.60 |
| R ² | 86.18 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | 0.91 | 5 J. Risiko | > ∅ |
| Tracking Error | 4.79 | 10 J. Risiko | Hoch |

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Mitsubishi UFJ Financial Group... | Bank | 6.68 |
| Seven & i Holdings Co Ltd | Einzelhandel | 4.74 |
| ORIX Corp | Bank | 4.43 |
| Sony Group Corp | Elektronik | 4.38 |
| Hitachi Ltd | Industrie | 4.16 |
| Mitsui & Co Ltd | Industrie | 4.08 |
| Toyota Motor Corp | Automobil | 3.90 |
| Sumitomo Forestry Co Ltd | Industrie | 3.17 |
| SoftBank Group Corp | Technologie | 2.91 |
| Nippon Telegraph & Telephone... | Telekommunikation | 2.84 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 54 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 41.29 |

Sektorengewichtung Aktien

| | |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 39.12 |
| Rohstoffe | 1.34 |
| Konsumgüter zyklisch | 17.09 |
| Finanzdienstleistungen | 16.31 |
| Immobilien | 4.38 |
| Sensibel | 51.74 |
| Telekommunikation | 9.46 |
| Energie | - |
| Industriewerte | 23.62 |
| Technologie | 18.66 |
| Defensiv | 9.14 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4.83 |
| Gesundheitswesen | 4.32 |
| Versorger | - |

Regionen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0.00 |
| USA | 0.00 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 0.16 |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 0.00 |
| Europa - ex Euro | 0.00 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.16 |
| Asien | 99.84 |
| Japan | 99.84 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 0.00 |
| Asien - Schwellenländer | 0.00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Domizil | Luxemburg | KID - andere Kosten | 0.92 |
| Internet | www.mandg.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.28 |
| Fondsmanager | Carl Vine | UCITS | Ja | Performance Fee % | - |
| Verantwortlich seit | 20 Sep 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 21 Mai 2024 |
| Auflagedatum | 6 Nov 2018 | ISIN | LU1797806582 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (31 Okt 2024) | 15.45 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 140695.12 JPY | ISA | Ja | | |
| | | R-/F-Nr. | F135 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.