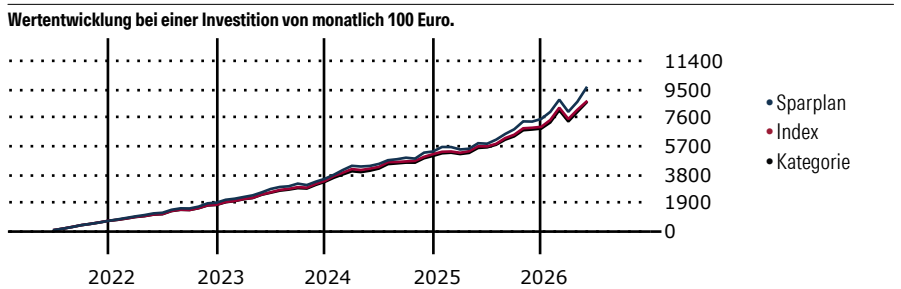


M&G (Lux) Japan Fund EUR CI Acc

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|--|
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
| Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (Gültig für den gesamten Bericht) | MSCI Japan NR USD | ★★★★★ | Aktien Japan Standardwerte | |

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.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 45.95 | 12.83 | 10.91 |
| 3 Jahre | 23.78 | 4.88 | 4.48 |
| 5 Jahre | 18.85 | 4.14 | 4.45 |
| 10 Jahre | 13.15 | 2.93 | 3.31 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

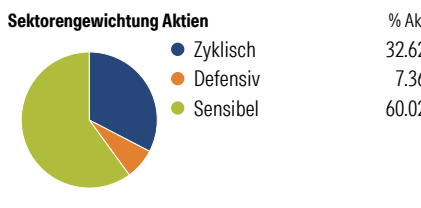
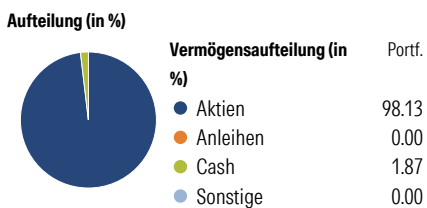
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (16 Feb 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | 72.26 | 13.96 | 15.63 |
| 5 Jahre | 98.13 | 34.48 | 37.20 |
| 10 Jahre | 191.97 | 56.93 | 58.41 |
| Seit Auflage | 353.22 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 31 Mai 2026



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 2.06 | Sharpe Ratio | 1.12 |
| Beta | 1.04 | Std. Abweichung | 14.69 |
| R ² | 88.90 | 3 J. Risiko | > ∅ |
| Information Ratio | 0.67 | 5 J. Risiko | > ∅ |
| Tracking Error | 5.32 | 10 J. Risiko | Hoch |

Berechnungsgrundlage Morningstar Japan TME NR JPY (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------|--------|
| Mitsubishi UFJ Financial Group... | Bank | 5.42 |
| Sony Group Corp | Elektronik | 4.85 |
| Toyota Motor Corp | Automobil | 4.41 |
| SoftBank Group Corp | Telekommunikation | 4.18 |
| Mitsui & Co Ltd | Bank | 3.97 |
| Recruit Holdings Co Ltd | Personalwesen | 3.60 |
| Hitachi Ltd | Industrie | 3.54 |
| ORIX Corp | Bank | 3.14 |
| Tokyo Electron Ltd | Elektronik | 2.62 |
| Mizuho Financial Group Inc | Bank | 2.60 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 58 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 38.34 |

Sektorengewichtung Aktien

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|-------|
| ● Zyklisch | 32.62 |
| ● Rohstoffe | 1.94 |
| ● Konsumgüter zyklisch | 9.52 |
| ● Finanzdienstleistungen | 17.29 |
| ● Immobilien | 3.87 |
| ● Sensibel | 60.02 |
| ● Telekommunikation | 11.24 |
| ● Energie | - |
| ● Industriewerte | 24.09 |
| ● Technologie | 24.70 |
| ● Defensiv | 7.36 |
| ● Konsumgüter nicht zyklisch | 4.90 |
| ● Gesundheitswesen | 2.45 |
| ● Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|----------------------------|-------|
| ● Amerika | 0.01 |
| ● USA | 0.01 |
| ● Kanada | 0.00 |
| ● Lateinamerika | 0.00 |
| ● Europa | 0.00 |
| ● Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| ● Eurozone | 0.00 |
| ● Europa - ex Euro | 0.00 |
| ● Europa - Schwellenländer | 0.00 |
| ● Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| ● Asien | 99.99 |
| ● Japan | 99.99 |
| ● 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 % | 0.41 |
| Fondsmanager | Carl Vine | UCITS | Ja | Performance Fee % | - |
| Verantwortlich seit | 20 Sep 2019 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 16 Feb 2026 |
| Auflegedatum | 6 Nov 2018 | ISIN | LU1797806582 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (29 Mai 2026) | 22.64 EUR | IMA Sektor | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 316629.77 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.