

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation

08. Mai 2026

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von kleineren Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	397 / LU1670715975
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.10.2018
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	55,19 Mio. EUR (31.03.2026)
Rücknahmepreis	61,25 EUR (08.05.2026)

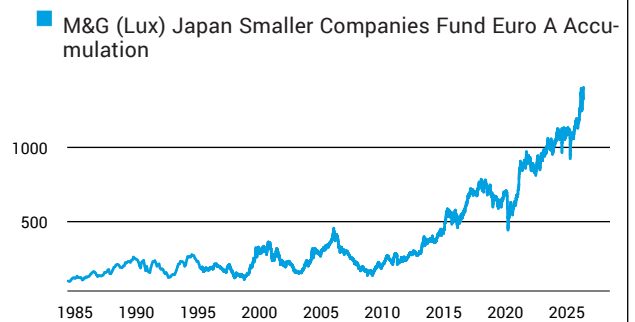
Kosten

Laufende Kosten	1,73 % (16.02.2026)
Rückvergütung	0,70 %

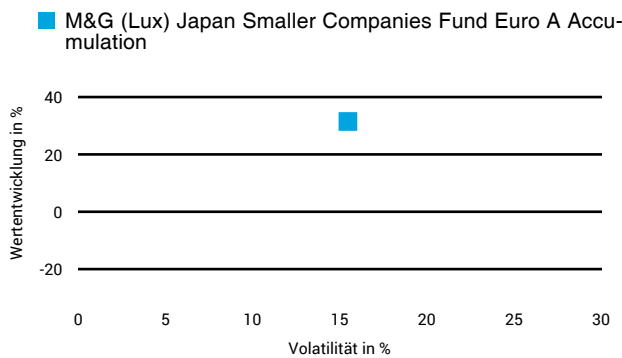
Risikoklasse nach KID (16.02.2026)



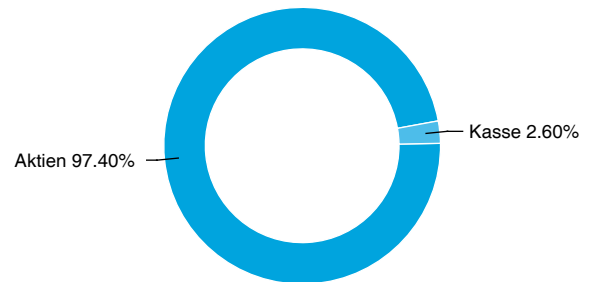
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (08.05.2026)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+31,48 %	+43,18 %	+59,24 %	+1304,81 %

Performance p.a. (08.05.2026)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+31,48 %	+12,70 %	+9,75 %	+6,50 %

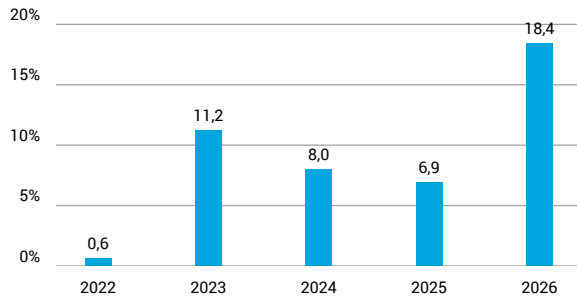
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation

08. Mai 2026

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation

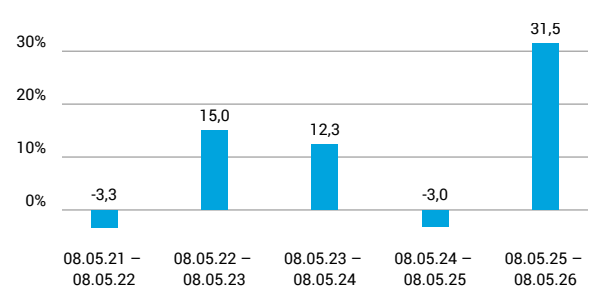


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2026

Rollierende Wertentwicklung

■ M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 08.05.2026

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,93
1-Monats-Tief in %	-9,97

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
15,48 %	16,28 %	-	21,07 %

Die 5 größten Branchen (31.03.2026)

Industrie	28,50 %
Technologie	15,90 %
Finanzdienstleistungen	13,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,20 %
Basiskonsumgüter	9,50 %

Die 5 größten Engagements (31.03.2026)

ICHIGO INC	3,80 %
SPARX GROUP CO.LTD.	3,50 %
Infroneer Holdings Inc	2,90 %
SBS Holdings Inc	2,90 %
Noritsu Koki	2,80 %

ESG Information

Stand: 07.05.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund Euro A Accumulation

ISIN / WKN	LU1670715975 / A2JRA2
Emittent / Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz
SFDR vorvertragliche Informationen***	Link
SFDR regelmäßige Informationen***	Link
SFDR Website Informationen***	Link
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	24.04.2026

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



20,00 %

ESG Information

Stand: 07.05.2026

Anlagestrategie

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des japanischen Aktienmarktes für kleinere Unternehmen. Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien und aktienbezogene Instrumente von kleineren 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 hält in der Regel Aktien von weniger als 60 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. Sonstige Anlagen: Der Fonds kann in andere Fonds und bis zu 20 % in Barmittel (d. h. in zulässige Einlagen) und in Vermögenswerte investieren, die schnell realisiert werden können. Einsatz von Derivaten: zur Reduzierung von Risiken und Kosten. Referenzverwaltung des Fonds: JPY-Strategie in Kurzform: . Anlageansatz: 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. . ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / ESG Enhanced, wie im Prospekt des Fonds definiert. . SFDR-Kategorie: Artikel 8 Benchmark: Russell Nomura Mid-Small Cap Net Return Index Die Benchmark ist ein Vergleichsmastab, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Positionen des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen. Zu Zwecken der Performance-Bewertung kann die Benchmark auf die jeweilige Verwaltung der Anteilsklasse lauten oder gegenüber dieser abgesichert werden. Die Benchmark für jede Anteilsklasse ist auf der M&G-Website aufgeführt.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

