

M&G (Lux) Japan Fund JPY A Accumulation

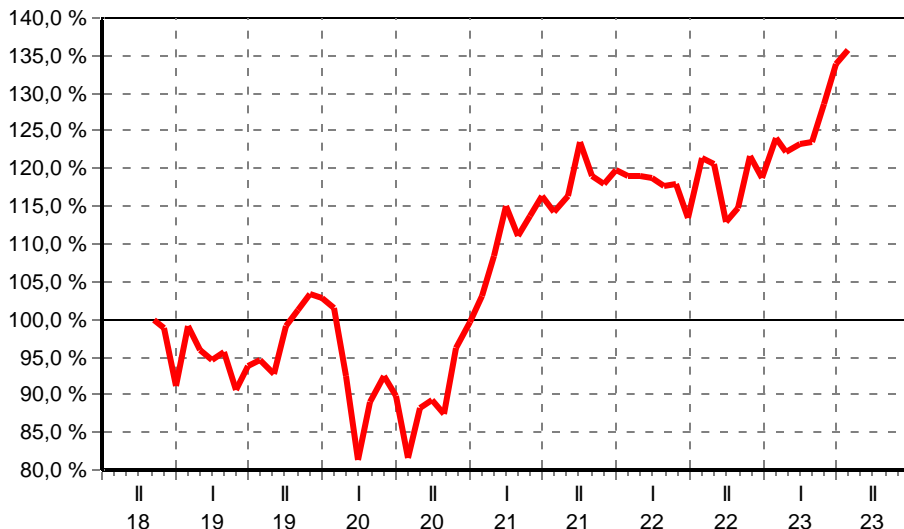
FondsNote: 2 (31.07.2023)

Kategorie: Aktienfonds Japan
 KVG: M&G (L)
 Verwahrstelle: State Street Bank Intern., ZNL
 Luxemburg
 Zahlstelle:
 Fondsmanager: Carl Vine, Dave Perrett
 Fondsvolumen: 1,91 Mio. Yen (31.05.2023)
 Rücknahmepreis: 1.591,0936 Yen (04.08.2023)

Währung: Japanischer Yen
 Thesaurierung: zum 31.03.
 Domizil: Luxemburg
 Geschäftsjahr: 1. Apr. - 31. Mär.
 Auflegedatum: 05.11.2018
 Verwaltungsgebühr: 1,50 %
 Depotbankgebühr: nicht bekannt

WKN: A2JPXE
 ISIN: LU1797807986
 Ausgabeaufschlag: 5,00 %
 Rücknahmegebühr: keine
 Mindestanlage: 1.000 Yen
 Sparplan: nicht möglich
 Fonds ist VL-fähig: nein

kum. Wertentwicklung: 36% zum 31.07.2023 (auf EUR-Basis, seit 07.11.2018)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 31.07.2023

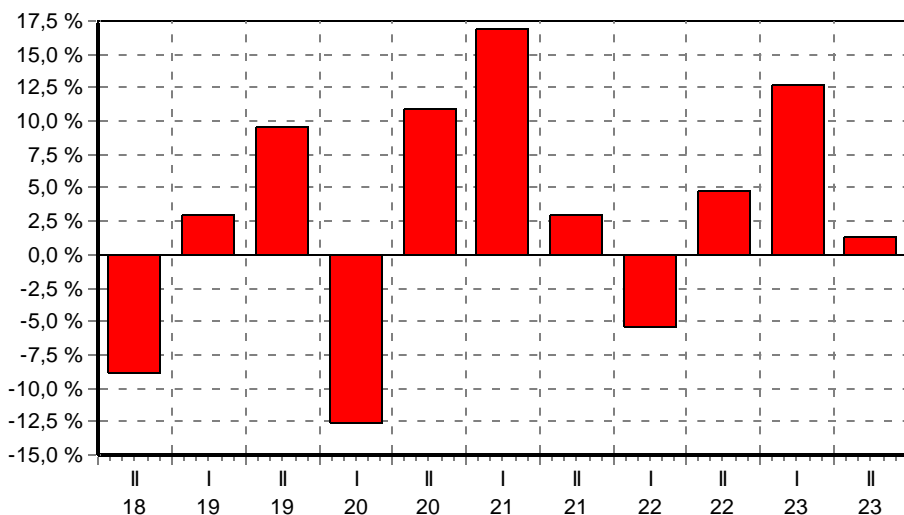
* seit 1 Monat: 1,35 %
 * seit Jahresbeginn: 14,28 %
 seit 1 Jahr: 11,85 %
 seit 2 Jahren: 9,02 %
 seit 3 Jahren: 18,51 %
 seit 5 Jahren: n.v.
 seit 10 Jahren: n.v.
 seit 15 Jahren: n.v.
 seit 20 Jahren: n.v.

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

	Volatilität	Sharpe
seit 1 Jahr:	11,56 %	0,96
seit 2 Jahren:	11,19 %	0,77
seit 3 Jahren:	12,39 %	1,47
seit 5 Jahren:	n.v.	n.v.

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2023: 14,28 %
 im Jahr 2022: -0,84 %
 im Jahr 2021: 20,25 %
 im Jahr 2020: -3,09 %
 im Jahr 2019: 12,81 %
 * im Jahr 2018: -8,84 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Anlagegrundsätze:

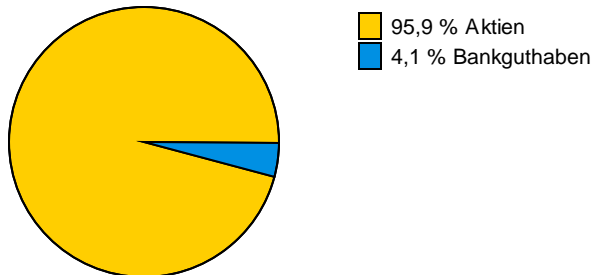
Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen, die in Japan ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hält üblicherweise weniger als 50 Titel.

M&G (Lux) Japan Fund JPY A Accumulation

FondsNote: 2 (31.07.2023)

Struktur nach Wertpapieren, am 31.05.2023

in % des Fondsvermögens



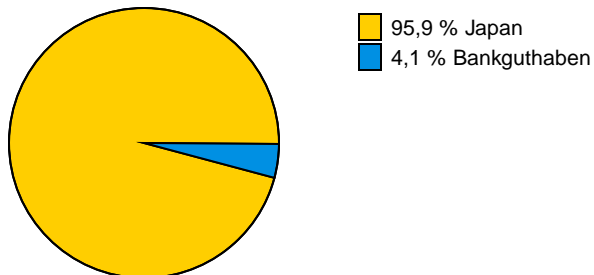
Struktur nach Branchen, am 31.05.2023

in % des Fondsvermögens



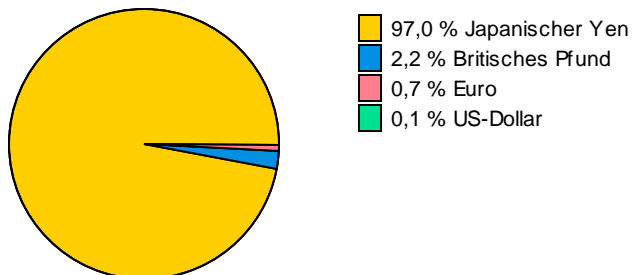
Struktur nach Ländern, am 31.05.2023

in % des Fondsvermögens



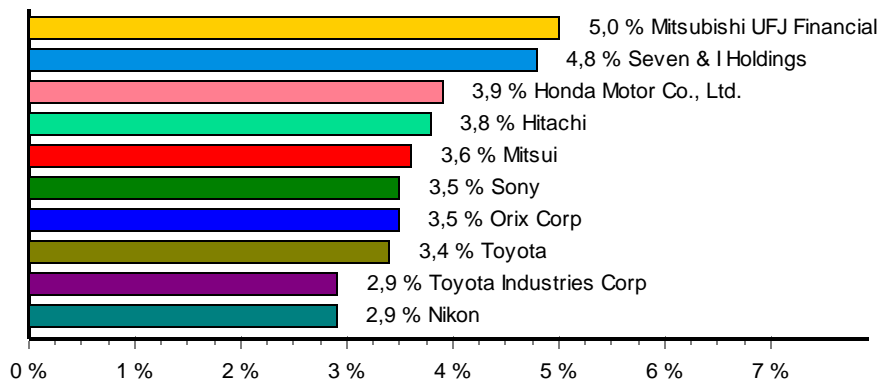
Struktur nach Währungen, am 31.05.2023

in % des investierten Kapitals



M&G (Lux) Japan Fund JPY A Accumulation

FondsNote: 2 (31.07.2023)

Struktur nach größten Aktienanteilen, am 31.05.2023**Wichtige allgemeine Hinweise:**

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.