

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

M&G (Lux) Japan Fund

en delfond i M&G (Lux) Investment Funds 1

Klass A i EUR – Ackumuleringsandelar ISIN-kod LU1670626446

Förvaltad av M&G Luxembourg S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att ge en kombination av kapitaltillväxt och intäkter i syfte att erbjuda en avkastning som är högre än avkastningen på den japanska aktiemarknaden under en femårsperiod.

Kärninvestering: Minst 80 % av fonden investeras i aktier i företag i valfri sektor och storlek som är baserade eller bedriver merparten av sin verksamhet i Japan. Fonden är koncentrerad och innehar vanligtvis aktier i färre än 50 företag.

Övriga investeringar: Fonden kan investera i andra fonder och kontanter eller tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter.

Derivat: Fonden kan använda derivat för att minska riskerna och kostnaderna för att förvalta fonden.

Strategin i korthet: Investeringsförvaltaren fokuserar på aktier där man bedömer att aktiekursen inte till fullo värderar företagets hållbara vinst. Under urvalsprocessen tillämpar investeringsförvaltaren en disciplinerad och noggrann analys för att säkerställa hög tilltro avseende värderingen för vart och ett av de företag som innehas av fonden.

Jämförelsenorm: MSCI Japan Net Return Index

Jämförelsenormen är en referens mot vilken fondens resultat kan mätas. Det är ett nettoavkastningsindex som omfattar utdelning efter avdrag för källskatt. Indexet har valts ut som fondens jämförelsenorm eftersom det bäst återspeglar omfattningen av fondens placeringsinriktning. Jämförelsenormen används endast för att mäta fondens resultat och begränsar inte fondens portföljupbyggnad.

Fonden förvaltas aktivt. Investeringsförvaltaren har fullständig frihet att välja vilka investeringar som ska köpas, innehas och säljas i fonden. Fondens innehav kan avvika väsentligt från jämförelsenormens beståndsdelar.

För osäkrade och valutasäkrade andelsklasser visas jämförelsenormen i andelsklassens valuta.

Följande information finns på M&G:s webbplats:

- en förklaring av en del termer som används i detta dokument: <https://docs.mandg.com/docs/glossary-master-se.pdf>
- prospektet inklusive fondens mål och placeringsinriktning

Övrig information

Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag. Anvisningar som mottas före klockan 13:00 Luxemburg-tid kommer att bli föremål för handel till den dagens pris.

Intäkter från fonden kommer att återinvesteras i värdet på din investering.

Utöver de avgifter som anges i det berörda avsnittet kommer det att tillkomma portföljtransaktionskostnader som tas från fondens tillgångar. Detta kan ha en väsentlig inverkan på din avkastning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



■ Ovanstående risk-/avkastningsindikator baseras på simulerade historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil. Denna andelsklass tillhör riskklass 6, eftersom den har visat höga upp- och nedgångar i värde historiskt sett.

■ Den angivna riskindikatorn är inte garanterad och kan förändras med tiden.

■ Lägsta riskvärde innebär inte att fonden är riskfri.

Huvudriskerna som kan påverka resultatet anges nedan:

■ Värdet av och inkomsterna från fondens tillgångar kommer att såväl minska som öka. Detta leder till att din investering både minskar och ökar i värde. Det finns ingen garanti för att fonden kommer att nå målet. Det kan hända att du får tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.

■ Fonden innehar ett litet antal investeringar. Därmed kan en nedgång i värdet av en enda investering få större effekt än om den hade ett större antal investeringar.

■ Fonden kan exponeras mot olika valutor. Variationer i valutakurser kan påverka värdet av din investering negativt.

■ Vi kan tillfälligt stänga fonden i alla investerarens bästa intresse under ovanliga omständigheter då tillgångar inte kan värderas till marknadsvärde eller måste säljas billigt för att få in pengar.

■ Fonden kan förlora pengar om en motpart som den gör affärer med inte vill eller kan betala tillbaka pengar den är skyldig fonden.

■ Även operativa risker som uppstår till följd av bland annat fel i transaktioner, värderingar, redovisning och finansiella rapporter kan påverka värdet på dina investeringar.

Mer information om fondens risker finns i fondens prospekt på www.mandg.se/literature

Avgifter

Avgifterna som visas i tabellen utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	0,00%
Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller vinsten på din investering betalas ut.	
Avgifter som debiterats fonden under året	
Årlig avgift	1,71%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

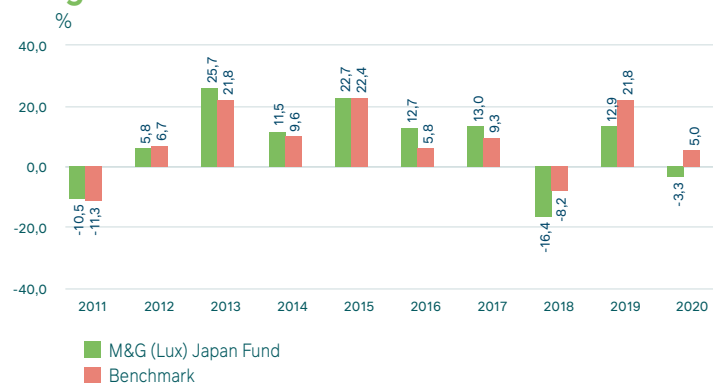
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximibelopp och kan i vissa fall vara lägre. Du kan få reda på exakt vilka avgifter som tillämpas på din investering genom att kontakta din finansiella rådgivare eller distributör eller, om du har investerat direkt hos oss, genom att kontakta oss på de sätt som anges i avsnittet Praktisk information.

Ovanstående siffra för förvaltningsavgifter är en uppskattning beroende på en ändring av avgiftsstrukturen som träder i kraft fr.o.m. den 1 oktober 2020.

Siffran för förvaltningsavgifter kan variera från år till år och innefattar inte portföljens transaktionskostnader. Revisions- och transaktionsavgifter bärs av M&G tills fondens storlek är över 200 miljoner euro. Fondens årsrapport för varje räkenskapsår kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifter som tas ut.

Mer information om avgifter finns i respektive avsnitt i Prospektet på www.mandg.se/literature

Tidigare resultat



- Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida resultat.
- Tidigare resultat har beräknats inklusive skatt, den årliga avgiften och den prestationsbaserade avgiften men exklusive insättnings- och uttagsavgifter.
- Fonden lanserades den 26 oktober 2018 och Klass A i EUR-ackumuleringsandelar lanserades den 26 oktober 2018.
- Det finns inte information om tidigare resultat för 10 hela kalenderår eftersom Klass A i EUR-ackumuleringsandelar startades den 26 oktober 2018. Därför har information om tidigare resultat för använts för perioden.
- Performance is calculated using Klass A i EUR Accumulation shares.
- Jämförelsenormens resultat beräknas i EUR.

Benchmark:

01 januari 2011 till 25 oktober 2018 - MSCI Japan Gross Return Index
26 oktober 2018 till 31 december 2020 - MSCI Japan Net Return Index

Praktisk information

Förvaringsinstitutet är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Ytterligare information om den här fonden finns på www.mandg.se/literature där du kan få ett exemplar av Prospektet, bolagsordningen, den senaste års- eller delårsrapporten samt finansiella rapporter. Dessa dokument är på engelska och tillhandahålls kostnadsfritt. På vår webbplats finns även annan information, t.ex. andelskurser.

Fonden lyder under luxemburgsk skattelagstiftning, vilket påverka din personliga skattesituation. Tala med en rådgivare för mer information.

M&G Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets Prospekt.

Fonden är en delfond i M&G (Lux) Investment Funds 1, en paraplyfond grundad som ett Société d'investissement à capital variable (SICAV). Prospektet och års- eller delårsrapporten samt de finansiella rapporterna innehåller information om alla delfonder i M&G (Lux) Investment Funds 1.

Tillgångarna i varje delfond i SICAV-paraplyfonden är separerade enligt lag. Det innebär att tillgångarna exklusivt tillhör den delfonden och inte får användas eller ställas till förfogande för att betala skulderna i någon annan delfond eller i SICAV-paraplyfonden.

Du kan byta mellan andra delfonder i M&G (Lux) Investment Funds 1. En insättningsavgift kan förekomma. Mer information om byte finns i fondens prospekt. Du kan även ringa M&G:s kundtjänst på +352 2605 9944.

Det kan finnas andra andelsklasser i fonden enligt gällande prospekt.

Uppdaterad information om M&G Luxembourg S.A.s policy för personalersättning inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, ersättningskommitténs sammansättning och identiteten hos de personer som ansvarar för beviljandet av ersättning och förmåner, hittar du på www.mandg.se/remuneration. Vid behov tillhandahåller vi ett pappersexemplar av denna information.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 15 februari 2021.