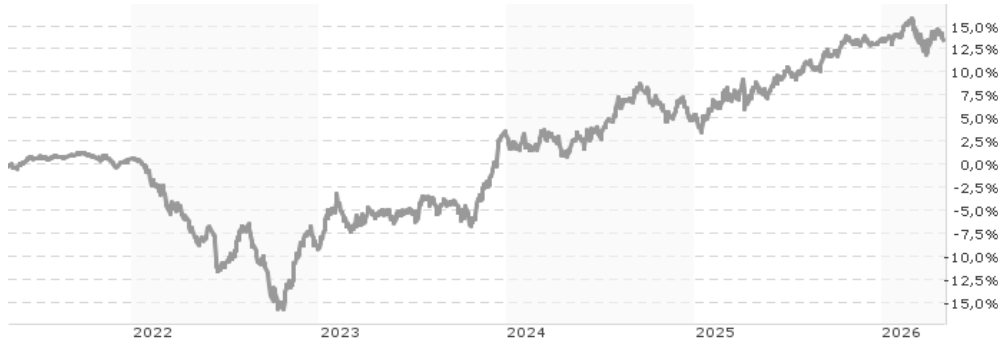


**M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M Inc / LU1992161981 / A2PKQ0 / M&G Luxembourg**

|                                       |               |                               |                         |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Aktuell 30.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>                | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>       |
| 9,89 USD                              | weltweit      | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend            | Gemischter Fonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +7,84%  |
| 2024 | +2,00%  |
| 2023 | +13,52% |
| 2022 | -9,64%  |
| 2021 | +2,70%  |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                     |                    |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--------------------|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                  | 0,62%    | Mindestveranlagung                                      | EUR 200.000.000,00 |
| Kategorie                  | Mischfonds                    | Managementgebühr                  | 0,55%    | Sparplan  | Nein               |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr                       | 0,40%    | UCITS / OGAW  | Ja                 |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                       | 0,00%              |
| Tranchenvolumen            | -                             | Sonstige lfd. Kosten (06.04.2026) | 0,66%    | Umschichtgebühr   | -                  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (30.04.2026) EUR 7,96 Mrd.    | Transaktionskosten                | 0,21%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                                |                    |
| Auflegedatum               | 28.05.2019                    | <b>Ausschüttungen</b>             |          | M&G Luxembourg  |                    |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 20.04.2026                        | 0.04 USD | 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg                   |                    |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                        | 23.03.2026                        | 0.04 USD | Luxemburg   |                    |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | 23.02.2026                        | 0.04 USD | <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a> |                    |
| Fondsmanager               | Richard Woolnough             | 19.01.2026                        | 0.04 USD |   |                    |
|                            | Stefan Isaacs                 | 22.12.2025                        | 0.03 USD |   |                    |
| Thema                      | -                             |                                   |          |   |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +1,09% | +0,15% | -0,13% | +4,12% | +11,98% | +19,73% | +13,70% | +27,64%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,12% | +5,82%  | +6,19%  | +2,60%  | +3,59%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +2,84% | +5,17%  | +5,75%  | +2,35%  | +3,40%      |
| Sharpe Ratio                   | 2,03   | -0,41  | -0,49  | 0,44   | 0,73    | 0,76    | 0,08    | 0,26        |
| Volatilität                    | 5,66%  | 4,48%  | 5,16%  | 4,49%  | 5,01%   | 5,29%   | 5,52%   | 5,52%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,70% | -2,70% | -2,70% | -2,70%  | -2,70%  | -4,71%  | -8,84%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,62% | +1,62% | +1,68% | +2,02%  | +4,48%  | +4,82%  | +5,51%      |
| Maximaler Verlust              | -1,08% | -3,32% | -3,32% | -3,32% | -4,92%  | -4,92%  | -16,79% | -16,79%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.  
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.05.2026 21:00

## M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M Inc / LU1992161981 / A2PKQ0 / M&G Luxembourg

### Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fonds werden in Schuldtitel investiert, darunter Anleihen höherer Qualität, Anleihen niedrigerer Qualität, Wertpapiere ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben werden und auf beliebige Währungen lauten. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität oder Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann bis zu 10% in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

### Fondsspezifische Informationen

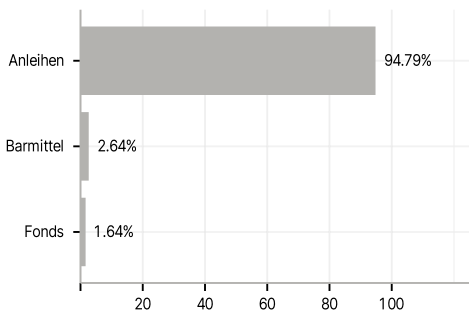
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund USD J-H M Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

### Investmentziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



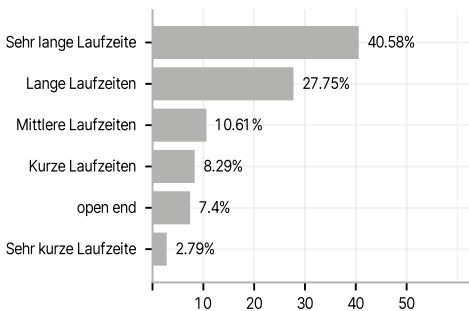
#### Emittenten



#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

