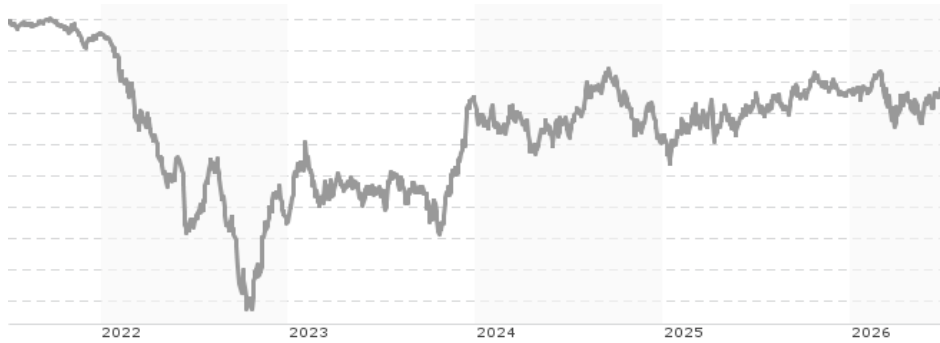


M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H Inc / LU2054480558 / A2PSMU / M&G Luxembourg

Aktuell 03.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,82 CHF	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+3,17%
2024	-2,36%
2023	+8,92%
2022	-12,17%
2021	+1,60%

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	(03.07.2026) EUR 7,77 Mrd.	Transaktionskosten	0,26%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.10.2019	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	20.04.2026	0.19 CHF	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	20.10.2025	0.19 CHF	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	22.04.2025	0.20 CHF	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Richard Woolnough	21.10.2024	0.21 CHF		
	Stefan Isaacs	22.04.2024	0.22 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	-0,35%	-0,59%	+0,03%	+2,41%	+6,72%	-4,95%	+1,35%
Performance p.a.	-	-	-	+0,03%	+1,20%	+2,19%	-1,01%	+0,20%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,21%	+0,57%	+1,77%	-1,26%	+0,01%
Sharpe Ratio	0,05	-0,59	-0,69	-0,52	-0,23	-0,02	-0,59	-0,38
Volatilität	3,94%	5,10%	5,05%	4,39%	4,90%	5,27%	5,60%	5,63%
Schlechtester Monat	-	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-4,97%	-8,98%
Bester Monat	-	+1,31%	+1,31%	+1,31%	+1,63%	+4,20%	+4,43%	+5,27%
Maximaler Verlust	-0,74%	-3,70%	-3,70%	-3,70%	-6,31%	-6,31%	-18,62%	-18,62%

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 03.07.2026 22:01

M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H Inc / LU2054480558 / A2PSMU / 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 CHF J-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund CHF J-H 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



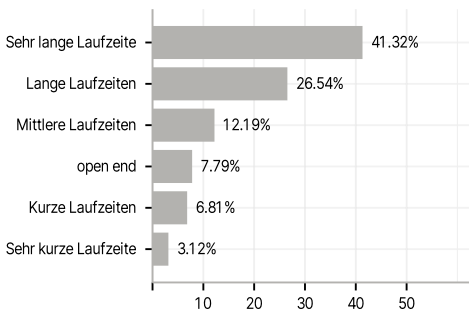
Emittenten



Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

