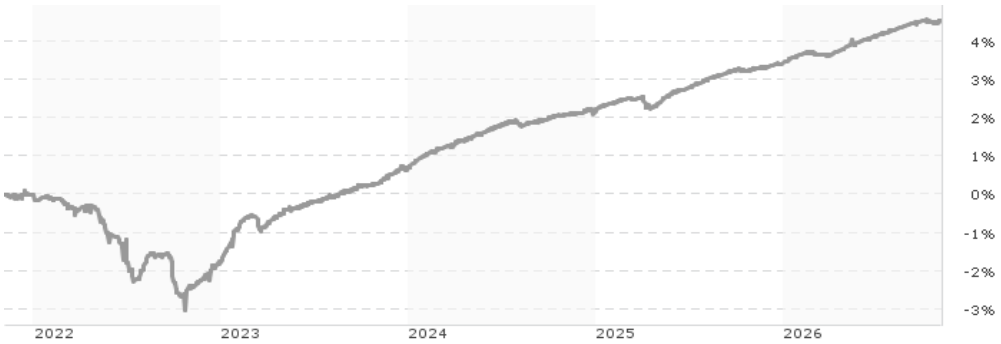
M&G Senior Asset Backed Credit Fund JPY QI-H Inc / LU2216207634 / A3CYT3 / M&G Luxembourg

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,08 JPY	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,24%
2024	+1,52%
2023	+2,50%
2022	-1,82%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) GBP 1,35 Mrd.
Auflagedatum	27.09.2021
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthew Wardle Scott Ellerby
	Matthew Wardle, Scott Ellerby, Joseph Rice
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(16.02.2026) 0,18%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

01.10.2026	0.86 JPY
01.07.2026	0.88 JPY
01.04.2026	0.81 JPY
02.01.2026	0.86 JPY
01.10.2025	0.90 JPY

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,02%	+0,65%	+1,07%	+1,21%	+2,38%	+4,24%	+4,59%	+4,63%
Performance p.a.	-	-	-	+1,21%	+1,18%	+1,39%	+0,90%	+0,89%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,21%	+1,18%	+1,39%	+0,90%	+0,89%
Sharpe Ratio	-12,63	-3,87	-4,54	-4,94	-4,70	-3,75	-2,38	-2,39
Volatilität	0,24%	0,36%	0,32%	0,31%	0,33%	0,35%	0,76%	0,76%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-0,06%	-0,06%	-0,17%	-0,17%	-0,81%	-0,81%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,20%	+0,20%	+0,27%	+0,37%	+0,94%	+0,94%
Maximaler Verlust	-0,08%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,33%	-0,33%	-3,14%	-3,14%

Vertriebszulassung

Luxemburg;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 02:17

M&G Senior Asset Backed Credit Fund JPY QI-H Inc / LU2216207634 / A3CYT3 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Le fonds est géré activement sans contrainte vis-à-vis d'un indice de référence. Le fonds intègre des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans une optique de gestion des risques, sans poursuivre d'objectif de durabilité. Le fonds n'est pas géré de manière durable. Le fonds investit essentiellement dans des obligations émises en franc suisse, par des émetteurs privés ou publics du monde entier. Le fonds peut investir au maximum 10% de sa fortune en parts de placements collectifs. Le fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés dans un but de couverture et de bonne gestion de son portefeuille. Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts chaque jour ouvrable bancaire, à moins que le prix des positions détenues par le fonds ne soit pas disponible (marché fermé).

Fondsspezifische Informationen

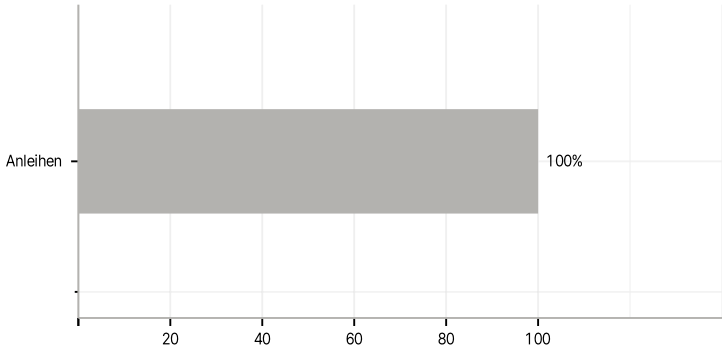
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G Senior Asset Backed Credit Fund JPY QI-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G Senior Asset Backed Credit Fund JPY QI-H Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities, by any other state which is a member of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD") such as the Group of 20 (G20), by the Republic of Singapore, or by the Hong Kong Special Administrative Region of the People"s Republic of China or by a public international body of which one or more Member State(s) are member(s).

Investmentziel

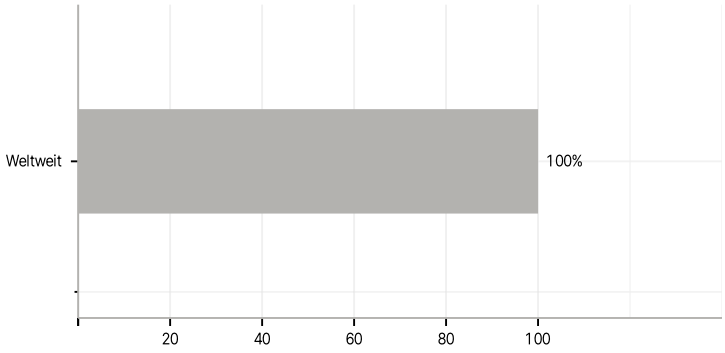
Le fonds a pour objectif de réaliser sur le long terme une performance hors frais, dividendes réinvestis, équivalente ou supérieure à celle de son indice de référence le SBI® AAA-BBB 1-10.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.11.2026 02:17