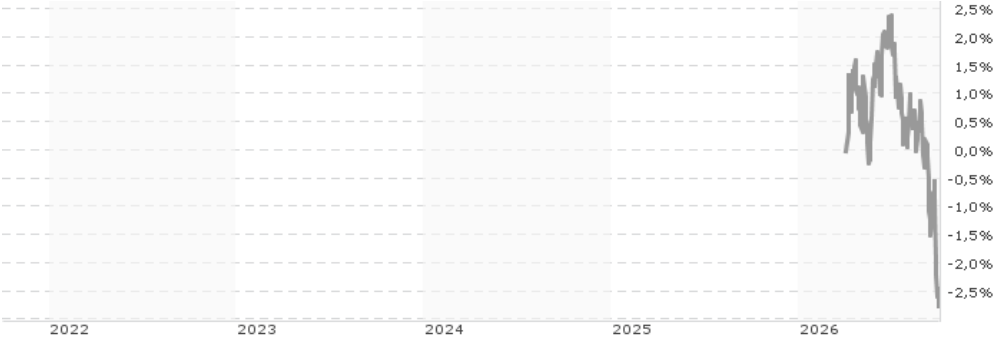


M&G (Lux) Optimal Income Fund USD V3-H M F1 Inc / LU3295131901 / WK06XB / M&G Luxembourg

Aktuell 01.10.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
94,57 USD	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	4,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (04.06.2026)	1,36%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.10.2026) EUR 6,94 Mrd.	Transaktionskosten	0,24%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.04.2026	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein	21.09.2026	0.46 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	24.08.2026	0.46 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.07.2026	0.46 USD	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Richard Woolnough	22.06.2026	0.46 USD		
	Stefan Isaacs	18.05.2026	0.41 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,70%	-2,76%	-	-	-	-	-	-2,76%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-5,44%
Sharpe Ratio	-5,79	-	-	-	-	-	-	-1,69
Volatilität	5,34%	-	-	-	-	-	-	4,77%
Schlechtester Monat	-	-3,00%	-3,00%	-3,00%	-	-	-	-3,00%
Bester Monat	-	+1,08%	+1,08%	+1,08%	-	-	-	+1,08%
Maximaler Verlust	-2,97%	-	-	-	-	-	-	-5,04%

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 01.10.2026 21:43

M&G (Lux) Optimal Income Fund USD V3-H M F1 Inc / LU3295131901 / WK06XB / 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

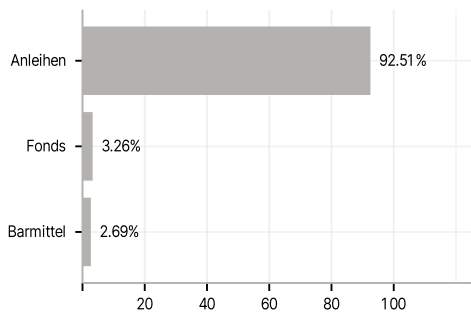
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Optimal Income Fund USD V3-H M F1 Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund USD V3-H M F1 Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

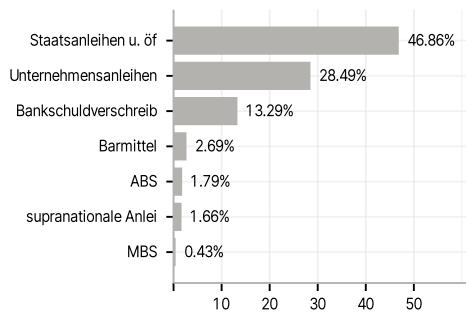
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

Veranlagungsstruktur

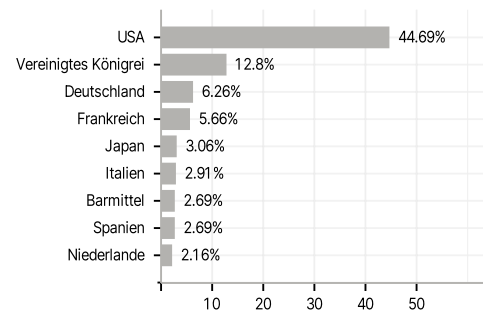
Anlagearten



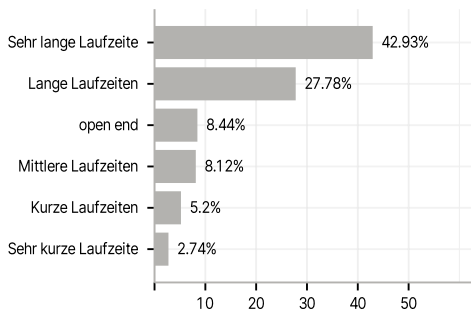
Emittenten



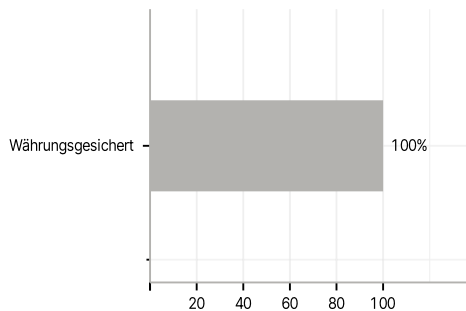
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

