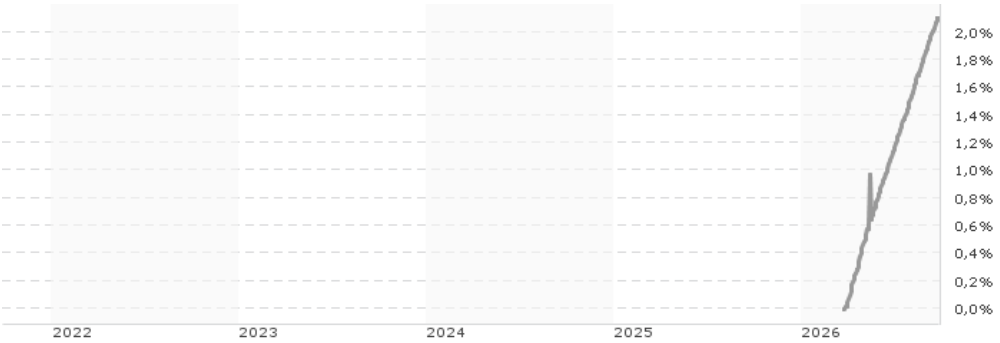


M&G Senior Asset Backed Credit Fund USD P-H Inc / LU3299457310 / A425ZN / M&G Luxembourg

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,17 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	1,62%	Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten	-	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) GBP 1,27 Mrd.	Transaktionskosten	-	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	25.03.2026	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Ja	01.07.2026	0.93 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Matthew Wardle Scott Ellerby				
Matthew Wardle, Scott Ellerby, Joseph Rice					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,33%	+2,10%	-	-	-	-	-	+2,10%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	-2,17%
Sharpe Ratio	8,90	-	-	-	-	-	-	2,33
Volatilität	0,15%	-	-	-	-	-	-	0,70%
Schlechtester Monat	-	+0,28%	+0,28%	+0,28%	-	-	-	+0,28%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,42%	+0,42%	-	-	-	+0,42%
Maximaler Verlust	0,00%	-	-	-	-	-	-	-0,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 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 27.09.2026 13:30

M&G Senior Asset Backed Credit Fund USD P-H Inc / LU3299457310 / A425ZN / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Le fonds est géré activement sans contrainte vis-  -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,    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 USD P-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G Senior Asset Backed Credit Fund USD P-H Inc kann mehr als 35 % des Fondsverm  gens 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 r  investis,   quivalente ou supérieure    celle de son indice de référence le SBI   AAA-BBB 1-10.

Veranlagungsstruktur

