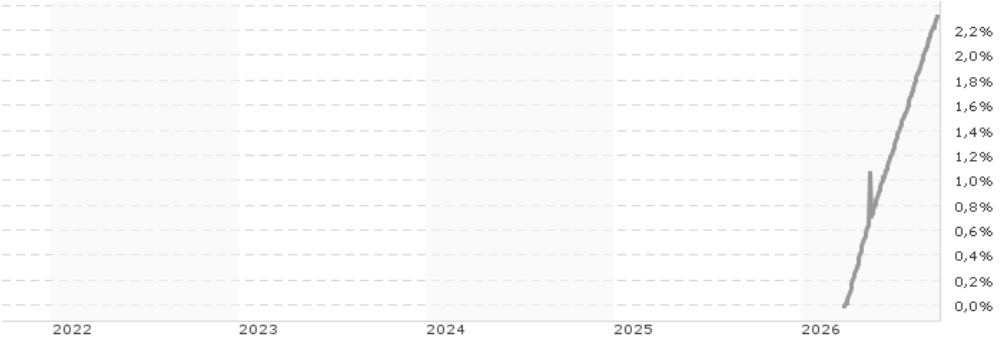


M&G Senior Asset Backed Credit Fund USD WI-H Inc / LU3299457740 / A425ZS / M&G Luxembourg

| Aktuell 24.09.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche           | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 101,28 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 500.000,00 |
| 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           | 1.04 USD | 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg                   |                |
| Beginn des Geschäftsjahres                 | 01.01.                       |                      |          | Luxemburg                                               |                |
| Nachhaltigkeitsfondsart                    | -                            |                      |          | <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a> |                |
| Fondsmanager                               | Matthew Wardle Scott Ellerby |                      |          |                                                         |                |
| Matthew Wardle, Scott Ellerby, Joseph Rice |                              |                      |          |                                                         |                |
| Thema                                      | -                            |                      |          |                                                         |                |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,37% | +2,33% | -      | -      | -  | -  | -  | +2,33%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +4,62%      |
| Sharpe Ratio                   | 10,80  | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 2,70        |
| Volatilität                    | 0,17%  | -      | -      | -      | -  | -  | -  | 0,78%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,32% | +0,32% | +0,32% | -  | -  | -  | +0,32%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,46% | +0,46% | +0,46% | -  | -  | -  | +0,46%      |
| Maximaler Verlust              | 0,00%  | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -0,35%      |

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](http://www.baha.com) am 27.09.2026 13:30

M&G Senior Asset Backed Credit Fund USD WI-H Inc / LU3299457740 / A425ZS / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Le fonds est g  r   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 USD WI-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G Senior Asset Backed Credit Fund USD WI-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 réinvestis, équivalente ou supérieure à celle de son indice de référence le SBI   AAA-BBB 1-10.

Veranlagungsstruktur

