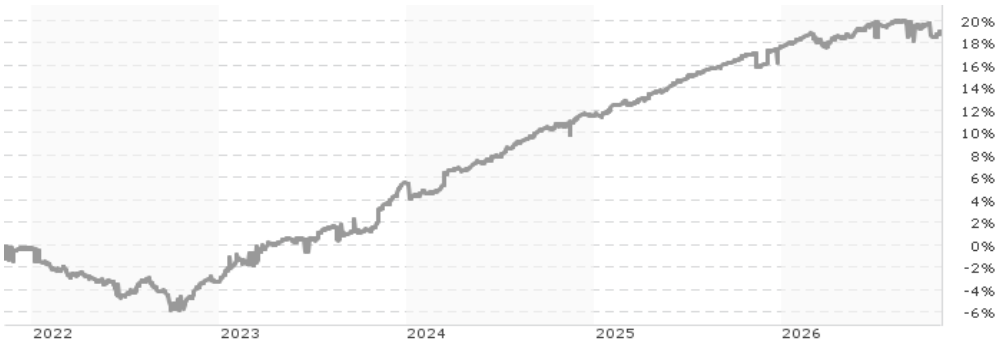
M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H Inc / LU1670717914 / A2JRA5 / M&G Luxembourg

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,02 USD	weltweit	Anleihen Unternehmen	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,39%
2024	+5,76%
2023	+7,95%
2022	-1,93%
2021	+0,97%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) EUR 931,33 Mio.
Auflagedatum	26.10.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Matthew Russell, Ben Lord
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,25%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (16.02.2026)	0,50%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

19.10.2026	0.11 USD
20.07.2026	0.11 USD
20.04.2026	0.11 USD
19.01.2026	0.11 USD
20.10.2025	0.11 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

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	+0,54%	+1,28%	+2,24%	+2,78%	+8,63%	+16,59%	+20,40%	+35,58%
Performance p.a.	-	-	-	+2,78%	+4,23%	+5,24%	+3,78%	+3,21%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,45%	+2,57%	+4,13%	+3,12%	+2,87%
Sharpe Ratio	4,13	-0,18	-0,09	0,02	1,31	2,15	0,67	0,24
Volatilität	0,93%	1,16%	1,35%	1,26%	1,12%	1,16%	1,54%	1,87%
Schlechtester Monat	-	-0,47%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-0,95%	-1,69%	-4,49%
Bester Monat	-	+0,73%	+0,73%	+0,73%	+0,78%	+1,43%	+1,55%	+2,82%
Maximaler Verlust	-0,11%	-0,68%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-1,13%	-4,95%	-5,28%

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 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 06.11.2026 23:52

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H Inc / LU1670717914 / A2JRA5 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden direkt oder über Derivate in qualitativ hochwertige Anleihen investiert, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Diese Wertpapiere können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds investiert in der Regel in Anleihen mit kurzen Rückzahlungsterminen und hat daher eine niedrige Portfolioduration. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf Euro lautenden Vermögenswerte gegenüber dem Euro abzusichern. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen sind im Allgemeinen Emissionen, die innerhalb eines kurzen Zeitraums zurückgezahlt werden müssen, um die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf den Wert des Fonds zu minimieren. Die Vermögensallokation und die Anleihenauswahl stehen im Mittelpunkt des Anlageprozesses des Fonds. Unterstützt mittels eines tiefgreifenden Researchs durch ein internes Analystenteam verfügt der Anlageverwalter über die Flexibilität, das Portfolio auf Emittenten, Sektoren und Länder zu verteilen.

Fondsspezifische Informationen

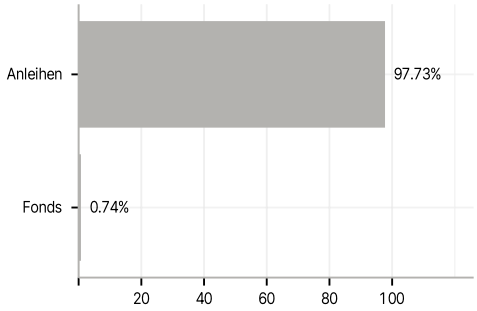
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund USD A-H Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

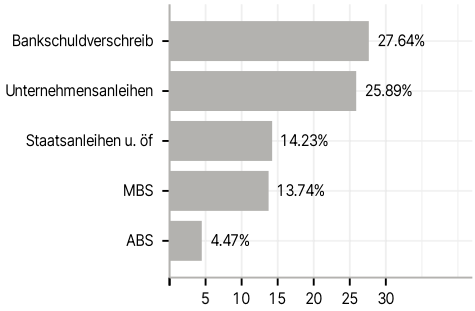
Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um unter Anwendung von ESG-Kriterien eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des Marktes für kurzfristige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status.

Veranlagungsstruktur

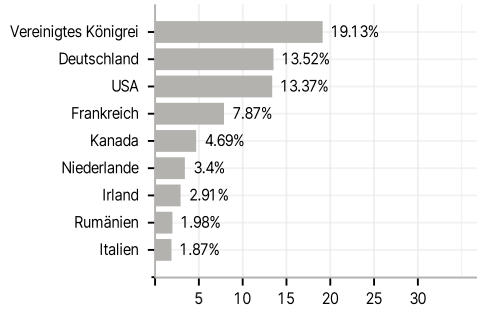
Anlagearten



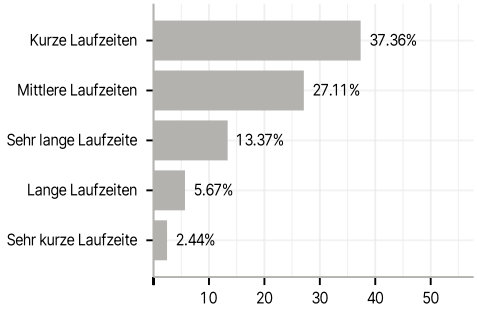
Emittenten



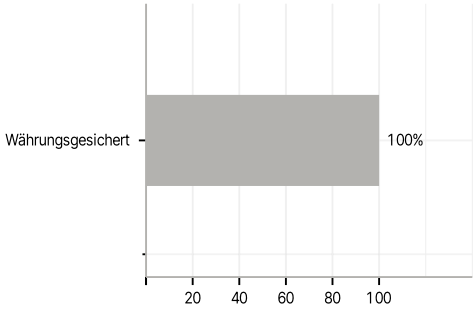
Länder



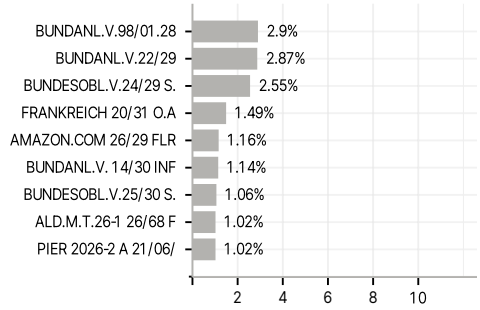
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 06.11.2026 23:52