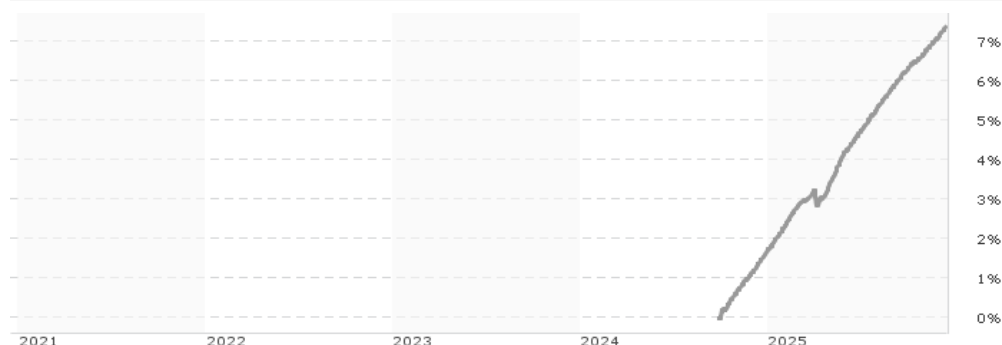


M&G Investment Grade ABS Fund GBP AI Inc / LU2764818519 / A40MX9 / M&G Luxembourg

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,70 GBP	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 100.000.000,00
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 (10.03.2025)	0,30%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) GBP 740,26 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	26.09.2024	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein	01.10.2025	1.06 GBP	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	01.07.2025	1.12 GBP	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	01.04.2025	1.21 GBP	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	-	02.01.2025	1.40 GBP		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,45%	+2,83%	+5,57%	+5,92%	-	-	-	+7,38%
Performance p.a.	-	-	-	+5,92%	-	-	-	+6,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,92%	-	-	-	+6,01%
Sharpe Ratio	26,85	17,36	9,54	9,73	-	-	-	9,55
Volatilität	0,13%	0,21%	0,40%	0,39%	-	-	-	0,42%
Schlechtester Monat	-	+0,23%	+0,17%	+0,17%	+0,17%	-	-	+0,17%
Bester Monat	-	+0,53%	+0,79%	+0,79%	+0,79%	-	-	+0,79%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,04%	-0,38%	-0,38%	-	-	-	-0,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

Investmentstrategie

Mindestens 70 % des Fonds werden in beliebige Arten von ABS-Anleihen mit Investment Grade-Status investiert, die auf eine beliebige Währung lauten (oder, im Fall von ABS-Anleihen ohne Rating, die bis zu 10 % des Fonds ausmachen können, ABS-Anleihen, die vom Anlageverwalter als von vergleichbarer Bonität angesehen werden). Der Fonds kann bis zu 10 % in ABS-Anleihen halten, die nach dem Kauf unter Investment Grade herabgestuft wurden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit ansässig sein, außer in aufstrebenden Märkten. Der Anlageverwalter beabsichtigt, überwiegend in Wertpapiere zu investieren, die im Vereinigten Königreich, in Europa, Australien und den Vereinigten Staaten engagiert sind, kann jedoch auch weltweit in andere Regionen investieren. Der Fonds ist bestrebt, alle nicht auf GBP lautenden Vermögenswerte gegenüber dem GBP abzusichern. 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 Investment Grade ABS Fund GBP AI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G Investment Grade ABS Fund GBP AI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermogens 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), provided that.

Investmentziel

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von drei Jahren eine Gesamtrendite (Kombination aus Kapitalzuwachs und Ertragen) an, die nach Abzug von Gebühren höher ist als diejenige des Sterling Overnight Index Average ("SONIA"), wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder

