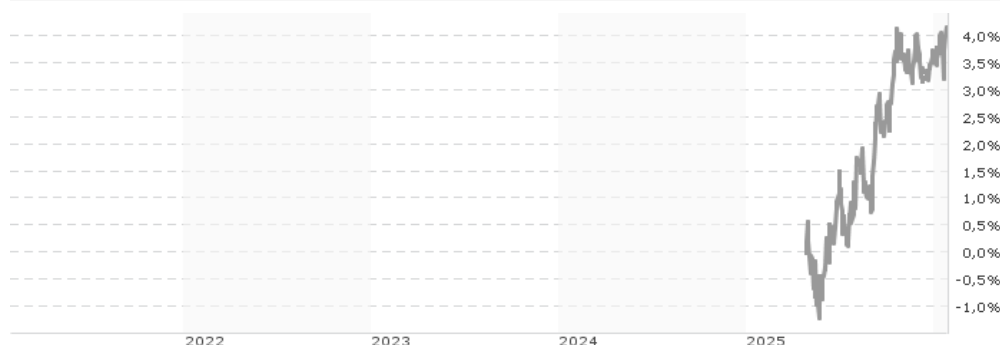


# M&G (Lux) Optimal Income Fund V1-H M F1 Inc / LU3032025283 / WK03QT / M&G Luxembourg

| Aktuell 27.01.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ              |
|---------------------------------|----------|-------------------------------|------------------|------------------|
| 100,04 USD                      | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | ausschüttend     | Gemischter Fonds |



| 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                  | Mischfonds                    | Managementgebühr                  | 1,25%    | Sparplan                                                | Nein         |
| Fondsunterkategorie        | Mischfonds/anleihenorientiert | Depotgebühr                       | 0,40%    | UCITS / OGAW                                            | Ja           |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                       | 0,00%        |
| Tranchenvolumen            | -                             | Sonstige lfd. Kosten (13.02.2026) | 1,36%    | Umschichtgebühr                                         | -            |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (27.01.2026) EUR 8,58 Mrd.    | Transaktionskosten                | 0,21%    | Fondsgesellschaft                                       |              |
| Auflagedatum               | 25.04.2025                    | Ausschüttungen                    |          | M&G Luxembourg                                          |              |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                          | 19.01.2026                        | 0.50 USD | 16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg                   |              |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04.                        | 22.12.2025                        | 0.50 USD | Luxemburg                                               |              |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | 24.11.2025                        | 0.50 USD | <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a> |              |
| Fondsmanager               | Richard Woolnough             | 20.10.2025                        | 0.50 USD |                                                         |              |
|                            | Stefan Isaacs                 | 22.09.2025                        | 0.50 USD |                                                         |              |
| Thema                      | -                             |                                   |          |                                                         |              |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +0,50% | +3,42% | +0,40% | -      | -  | -  | -  | +4,16%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -      | -  | -  | -  | +5,56%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,40   | 1,38   | 1,01   | -      | -  | -  | -  | 0,87        |
| Volatilität                    | 3,19%  | 3,53%  | 3,44%  | -      | -  | -  | -  | 4,09%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,30% | -0,30% | -1,04% | -  | -  | -  | -1,04%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,20% | +0,40% | +1,58% | -  | -  | -  | +1,58%      |
| Maximaler Verlust              | -0,82% | -1,17% | -0,82% | -      | -  | -  | -  | -1,79%      |

| 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](http://www.baha.com) am 27.01.2026 21:14

## M&G (Lux) Optimal Income Fund V1-H M F1 Inc / LU3032025283 / WK03QT / M&G Luxembourg

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

### Fondsspezifische Informationen

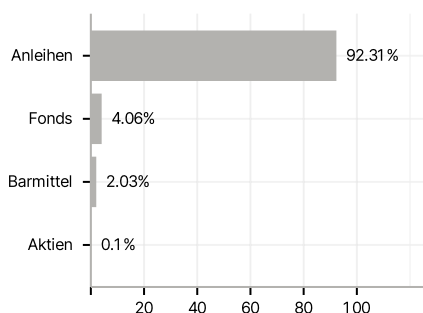
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Optimal Income Fund V1-H M F1 Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund V1-H M F1 Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

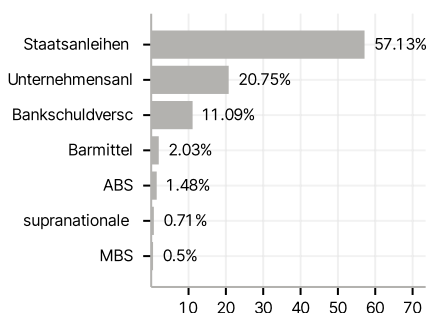
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

### Veranlagungsstruktur

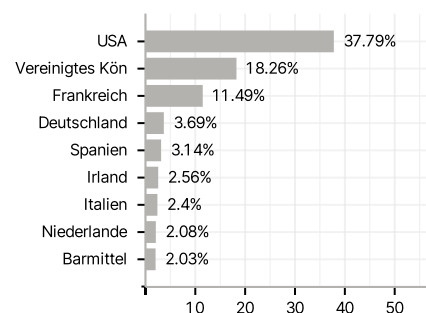
#### Anlagearten



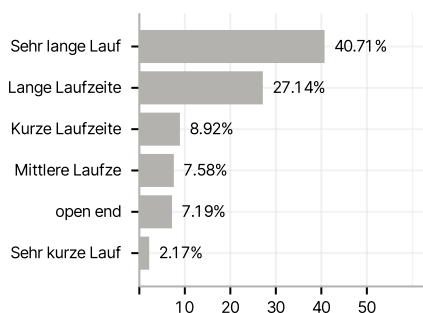
#### Emittenten



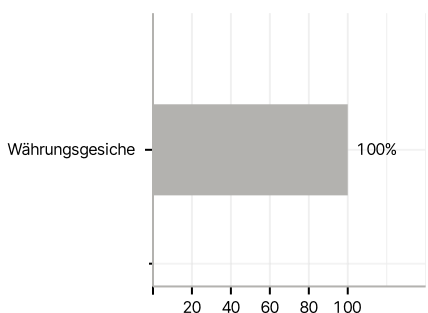
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

