

# M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 20.12.2024



**Alte Leipziger**

ALH Gruppe

## Stammdaten

ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	9,11 Mrd.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.6

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,48 %
Rendite 6 Monate	-0,08 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,23 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,30 %
Rendite lfd. Jahr	-0,63 %
Wertentwicklung 2023	10,22 %
Wertentwicklung 2022	-12,30 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,53
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,13 %

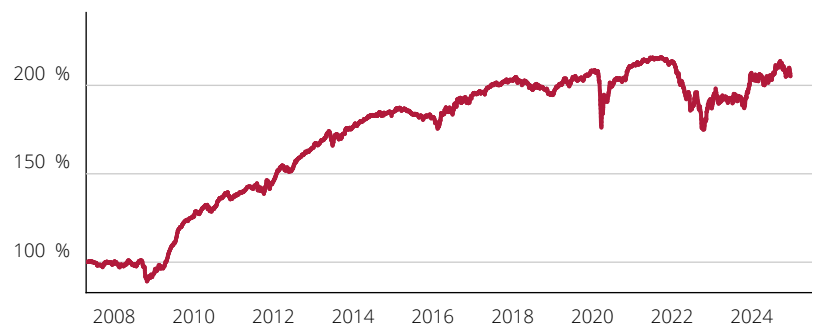
## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

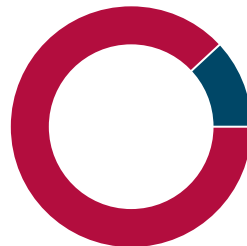
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80 % des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Anleihen 88,10 %
- Kasse 11,90 %

## Regionen

USA	30,30 %
Vereinigtes Königrei...	25,10 %
Weitere Anteile	22,10 %
Frankreich	9,00 %
Spanien	3,50 %
Italien	3,30 %
Deutschland	3,00 %
Irland	2,00 %
Australien	1,70 %

## Sektorengewichtung

Weitere Anteile	73,70 %
Banken	12,30 %
Versicherungen	4,60 %
Versorger	2,50 %
Finanzdienstleistung...	2,10 %
Immobilien	1,30 %
Investitionsgüter	1,30 %
Technologie + Elektr...	1,20 %
Transportwesen	1,00 %