

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 23.04.2025

Stammdaten

ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	8,08 Mrd.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,27 %
Rendite 6 Monate	0,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,02 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,15 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,83 %
Rendite lfd. Jahr	1,85 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %
Wertentwicklung 2023	10,22 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,99 %

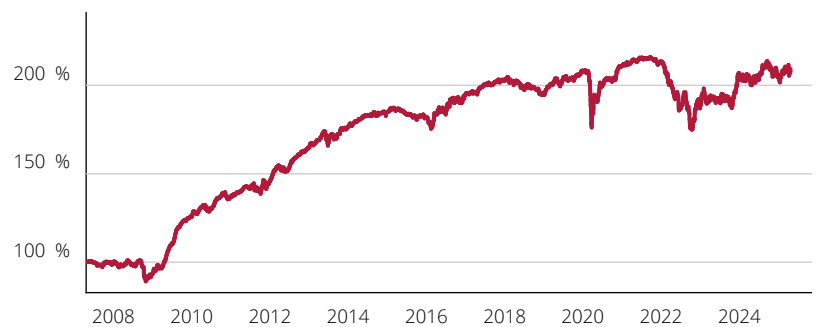
Risikoindikator (SRI)

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



- Staatsanleihen 55,44 %
- Unternehmensanleihen (Investme... 26,37 %
- Besicherte Anleihen 7,29 %
- Kasse 6,19 %
- Unternehmensanleihen High Yiel... 4,20 %
- Aktien 0,50 %

Regionen

USA	40,80 %
Vereinigtes Königrei...	18,00 %
Weitere Anteile	16,60 %
Frankreich	8,20 %
Deutschland	4,70 %
Spanien	4,40 %
Italien	3,10 %
Irland	2,30 %
Australien	1,90 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	52,90 %
Banken	13,10 %
Versicherungen	4,90 %
Gedeckte Schuldversc...	3,00 %
Ausländische Soverei...	2,60 %
Finanzdienstleistung...	1,90 %
ABS	1,90 %
Agency	1,90 %
Versorger	1,60 %
Immobilien	1,20 %