M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 03.05.2024

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	9,17 Mrd.
Laufende Kosten	1,33 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,21 %
Rendite 6 Monate	4,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,00 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-1,95 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,20 %
Rendite lfd. Jahr	-2,33 %
Wertentwicklung 2023	10,22 %
Wertentwicklung 2022	-12,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	6,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.55
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,96 %

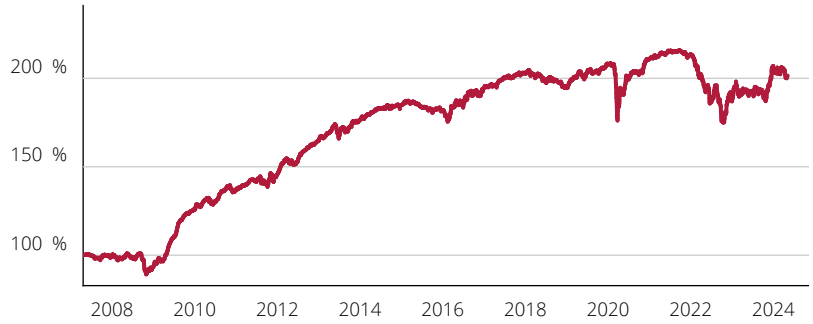
Risikoindikator (SRI)

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

- Unternehmensanleihen (Investme... 39,86 %
- Staatsanleihen 38,36 %
- Unternehmensanleihen High Yiel... 7,99 %
- Kasse 7,29 %
- Besicherte Anleihen 6,19 %
- Aktien 0,30 %

Regionen

USA	27,00 %
Vereinigtes Königrei...	24,10 %
Rest-Welt	14,10 %
Frankreich	11,50 %
Weitere Anteile	8,50 %
Italien	4,20 %
Deutschland	3,50 %
Spanien	3,40 %
Niederlande	1,90 %
Kanada	1,80 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	34,60 %
Banken	17,90 %
Versicherungen	4,70 %
Versorger	4,50 %
Gedeckte Schuldversc...	3,80 %
Ausländische Soverei...	3,70 %
Telekommunikation	2,50 %
Energie	2,30 %
Finanzdienstleistung...	2,20 %
Asset Backed Securit...	2,00 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.