

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 29.01.2026

Stammdaten

ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	7,33 Mrd.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,46 %
Rendite 6 Monate	2,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,75 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,48 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,42 %
Rendite lfd. Jahr	0,22 %
Wertentwicklung 2025	4,77 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

Risikoindikator (SRI)

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

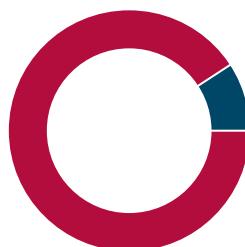
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitle, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere undforderungsbesicherte 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 90,81 %
- Kasse 9,19 %

Regionen

USA	42,90 %
Vereinigtes Königrei...	18,50 %
Frankreich	11,90 %
Weitere Anteile	9,20 %
Rest-Welt	7,30 %
Spanien	2,80 %
Italien	2,70 %
Deutschland	1,70 %
Niederlande	1,60 %
Irland	1,40 %

Sektorenengewichtung

Divers	63,20 %
Banken	14,70 %
Weitere Anteile	11,50 %
Versicherungen	4,80 %
Versorger	1,40 %
Finanzdienstleistung...	1,40 %
Energie	1,00 %
Telekommunikationsdi...	0,70 %
Freizeit / Gastgewer...	0,70 %
Technologie	0,60 %