

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 29.01.2026



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 | 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 % |

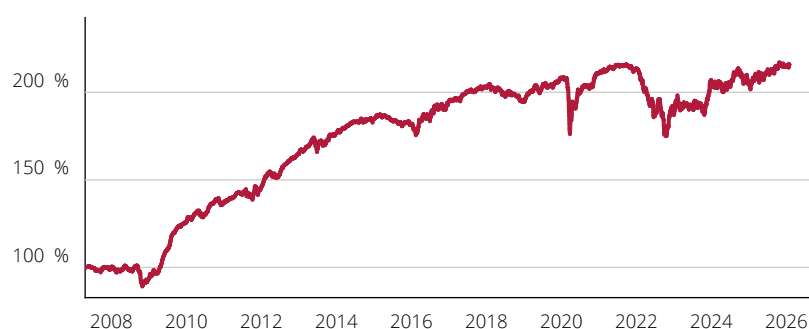
Risikoindikator (SRI)

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

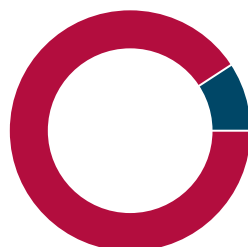
Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in 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 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 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| 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 % |