M&G (Lux) Optimal Income Fund A

Stand: 27.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 337
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	5,85 Mrd.
Laufende Kosten	1,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,21 %
Rendite 6 Monate	-2,21 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,83 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,38 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,19 %
Rendite lfd. Jahr	-2,37 %
Wertentwicklung 2025	4,77 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,05
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-6,45 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

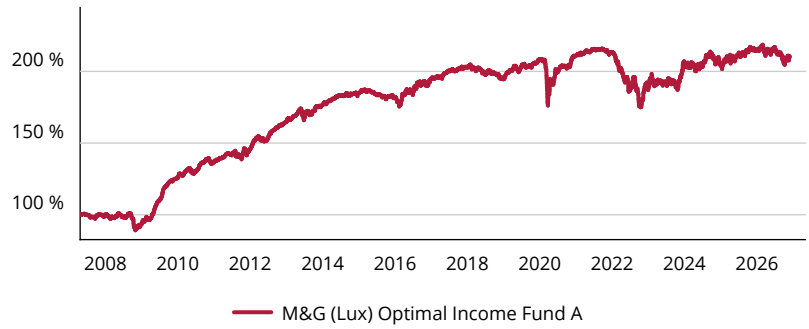
Top Positionen

United States Treasury Bo...	4,94 %
United States Treasury No...	3,86 %
United States Treasury No...	3,85 %
United States Treasury No...	3,10 %
Germany (Federal Republic...	2,58 %
United States Treasury No...	2,53 %
United States Treasury No...	2,39 %
United States Treasury Bo...	2,37 %
United States Treasury Bo...	2,35 %
Summe Top-Positionen	27,97 %

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 94,48 %
- Liquidität 5,04 %
- Alternative Investment 0,44 %
- Aktien 0,04 %

Regionen

Vereinigte Staaten	50,89 %
Vereinigtes Königrei...	10,75 %
Deutschland	7,01 %
Frankreich	6,30 %
Japan	3,50 %
Italien	3,46 %
Spanien	2,19 %
Niederlande	2,06 %
Irland	1,40 %
Sonstige	5,60 %

Sektorengewichtung

Staatsanleihen	46,53 %
Unternehmensanleihen	45,35 %
Geldmarkinstrumente	4,64 %
Verbriefte Anleihen	2,80 %
Derivate	0,69 %

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.