

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 21.01.2022

Stammdaten

ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 550
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	13,41 Mrd.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-1,19 %
Rendite 6 Monate	-1,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,08 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,36 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,67 %
Rendite lfd. Jahr	-0,76 %
Wertentwicklung 2021	1,17 %
Wertentwicklung 2020	1,44 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.64
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,54 %

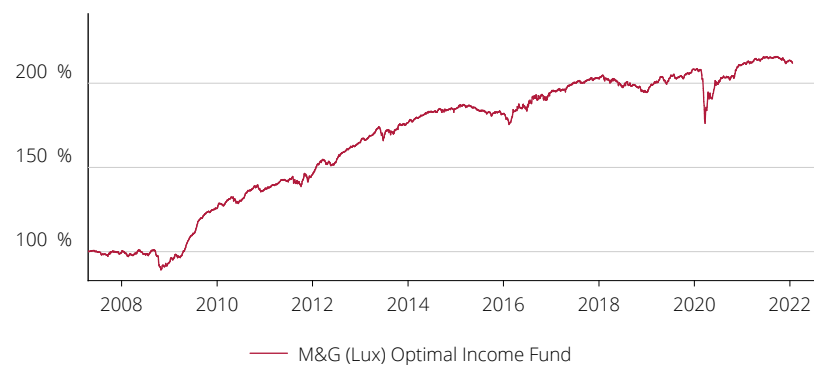
AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

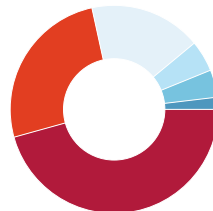
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Unternehmensanleihen (Investme...)	45,69 %
Staatsanleihen	25,87 %
Unternehmensanleihen High Yield...	17,44 %
Aktien	4,86 %
Besicherte Anleihen	4,26 %
Kasse	1,88 %

Regionen

USA	26,00 %
Deutschland	20,50 %
Vereinigtes Königrei...	19,90 %
Weitere Anteile	13,50 %
Frankreich	7,90 %
Italien	4,50 %
Spanien	3,50 %
Japan	2,20 %
Niederlande	2,00 %