

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 20.02.2026

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	1,55 %
Rendite 6 Monate	2,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	5,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,17 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,48 %
Rendite lfd. Jahr	1,21 %
Wertentwicklung 2025	4,77 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,44 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.22
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

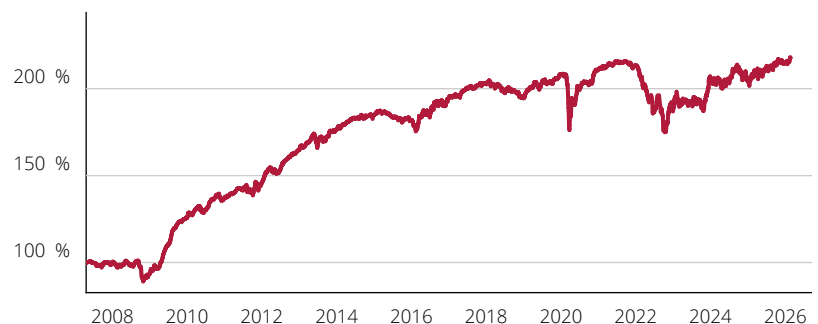
Risikoindikator (SRI)

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 92,60 %
- Kasse 7,30 %
- Aktien 0,10 %

Regionen

USA	38,70 %
Vereinigtes Königrei...	19,10 %
Weitere Anteile	17,20 %
Frankreich	11,60 %
Deutschland	4,00 %
Spanien	3,20 %
Italien	2,60 %
Australien	1,80 %
Niederlande	1,80 %

Sektorengewichtung

Banken	15,20 %
Versicherungen	4,50 %
Medien	2,50 %
Versorger	1,40 %
Finanzdienstleistung...	1,30 %
Technologie + Elektr...	1,20 %
Einzelhandel	1,10 %
Energie	0,70 %
Gesundheitswesen	0,60 %
Telekommunikation	0,60 %