M&G (Lux) Optimal Income Fund



Stand: 05.11.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	7,39 Mrd.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,27 %
Rendite 6 Monate	2,73 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,48 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,30 %
Rendite 5 Jahre p.a.	1,03 %
Rendite lfd. Jahr	5,04 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %
Wertentwicklung 2023	10,22 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.55
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

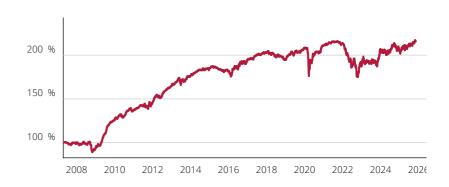
1	2	3	4	5	6	7

Risikoindikator (SRI)

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		Sektorengewichtung	
USA	42,90 %	Divers	63,20 %
Vereinigtes Königrei	18,50 %	Banken	14,70 %
Frankreich	11,90 %	Weitere Anteile	11,50 %
Weitere Anteile	9,20 %	Versicherungen	4,80 %
Rest-Welt	7,30 %	Versorger	1,40 %
Spanien	2,80 %	Finanzdienstleistung	1,40 %
Italien	2,70 %	Energie	1,00 %
Deutschland	1,70 %	Telekommunikationsdi	0,70 %
Niederlande	1,60 %	Freizeit / Gastgewer	0,70 %
Irland	1,40 %	Technologie	0,60 %