

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 15.10.2021

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN | LU1670724373 |
| Enthaltene Positionen | ca. 550 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Fondsvermögen | 13,63 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen in Euro

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,13 % |
| Rendite 6 Monate | 0,21 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 5,40 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,77 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 2,24 % |
| Rendite lfd. Jahr | 1,84 % |
| Wertentwicklung 2020 | 1,44 % |
| Wertentwicklung 2019 | 6,81 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 4,60 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,71 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,54 % |

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 **3** 4 5

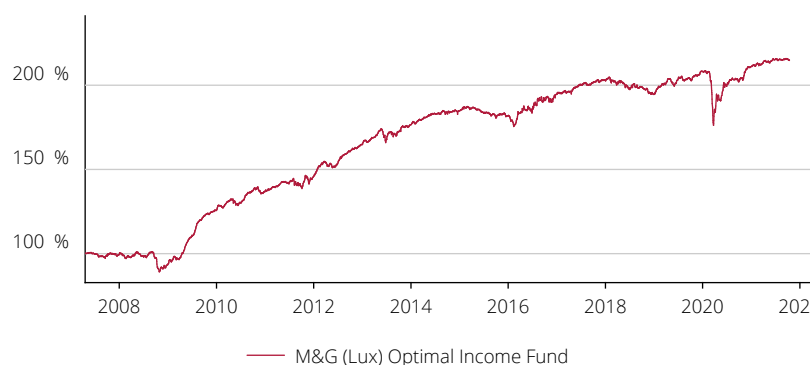
Top Positionen

| | |
|---------------------|--------|
| Altria Group | 2,40 % |
| Boeing | 1,40 % |
| BNP Paribas | 1,40 % |
| JP Morgan & Co | 1,30 % |
| Legal&General Group | 1,30 % |
| Societe Generale | 1,20 % |
| Morgan Stanley | 1,10 % |
| Lloyds Bank | 1,10 % |
| Exxon Mobil | 1,10 % |
| Bank of America | 1,00 % |

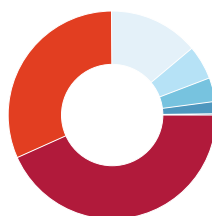
Anlageschwerpunkt

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...) | 43,30 % |
| Staatsanleihen | 31,60 % |
| Unternehmensanleihen High Yiel... | 14,00 % |
| Aktien | 5,30 % |
| Besicherte Anleihen | 3,70 % |
| Kasse | 1,90 % |
| Weitere Anteile | 0,20 % |

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| Deutschland | 27,90 % |
| USA | 24,30 % |
| Vereinigtes Königrei... | 16,70 % |
| Weitere Anteile | 11,90 % |
| Frankreich | 7,10 % |
| Italien | 5,20 % |
| Spanien | 2,80 % |
| Niederlande | 2,20 % |
| Schweiz | 1,90 % |