

M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc

Stand: 17.08.2026

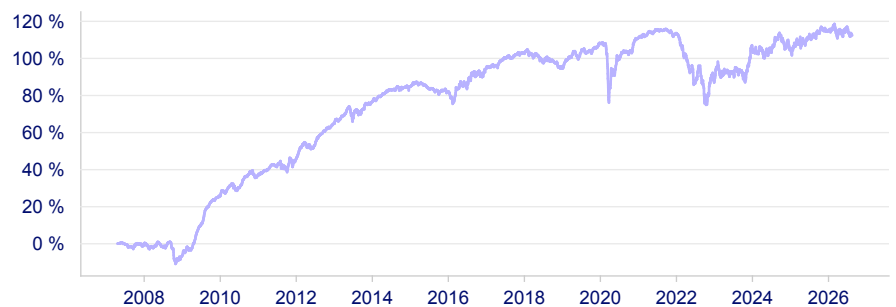
Stammdaten

ISIN:	LU1670724373
Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	07. September 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	6,68 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben kei- ner
Verwaltungskosten:	1,35 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

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 in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	1,17 %	-12,30 %	10,22 %	-0,43 %	4,77 %	-1,34 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-0,44 %	3,59 %	-0,26 %	1,09 %	3,97 %
Rendite kumuliert	-1,34 %	-0,44 %	11,19 %	-1,28 %	11,43 %	112,44 %
Volatilität	4,97 %	4,46 %	5,30 %	5,77 %	5,06 %	4,49 %

Nachhaltigkeit

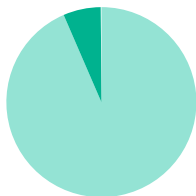


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Staatsanleihen	45,80 %
Banken	18,20 %
Versicherungen	4,40 %
Medien	3,70 %
Einzelhandel	3,00 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 93,50 %
- Weitere Anteile 6,40 %
- Aktien 0,10 %