

# M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 12.02.2026

## 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	0,37 %
Rendite 6 Monate	1,98 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,80 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,66 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,38 %
Rendite lfd. Jahr	0,63 %
Wertentwicklung 2025	4,77 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	5,45 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,12
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

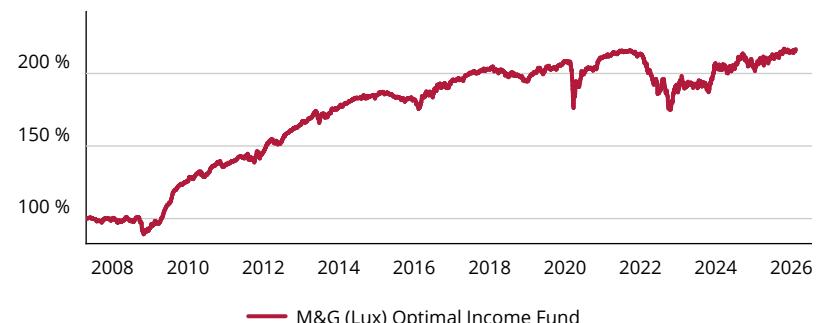
## Top Positionen

United States Treasury Bo...	3,93 %
United States Treasury Bo...	3,40 %
United States Treasury No...	3,15 %
United States Treasury No...	3,07 %
United States Treasury No...	3,02 %
United Kingdom of Great B...	2,91 %
United States Treasury No...	2,89 %
United States Treasury Bo...	2,73 %
France (Republic Of) 4%	2,31 %
United Kingdom of Great B...	2,12 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>29,53 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere undforderungsbesicherte 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 94,69 %
- Liquidität 4,88 %
- Alternative Investment 0,36 %
- Aktien 0,07 %

## Regionen

Vereinigte Staaten	38,78 %
Vereinigtes Königrei...	19,41 %
Frankreich	10,93 %
Deutschland	6,12 %
Spanien	3,03 %
Italien	2,82 %
Niederlande	1,87 %
Australien	1,86 %
Irland	1,63 %
Sonstige	5,39 %

## Sektoren Gewichtung