

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 30.04.2026

Stammdaten	
ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	7,17 Mrd.
Laufende Kosten	1,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	-1,04 %
Rendite 6 Monate	-1,18 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,12 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-0,06 %
Rendite lfd. Jahr	-0,96 %
Wertentwicklung 2025	4,77 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,09
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

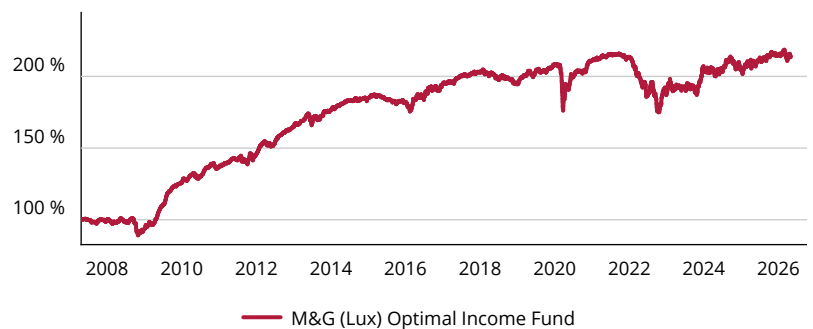
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
United States Treasury Bo...	3,90 %
United States Treasury Bo...	3,62 %
United States Treasury No...	3,37 %
United States Treasury No...	3,35 %
United Kingdom of Great B...	2,80 %
United States Treasury No...	2,70 %
United States Treasury Bo...	2,40 %
United States Treasury No...	2,21 %
United States Treasury Bo...	2,15 %
United States Treasury Bo...	2,09 %
Summe Top-Positionen	28,58 %

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 95,77 %
- Liquidität 3,79 %
- Alternative Investment 0,38 %
- Aktien 0,06 %

Regionen

Vereinigte Staaten	41,20 %
Vereinigtes Königrei...	18,01 %
Deutschland	9,41 %
Frankreich	5,72 %
Italien	3,64 %
Spanien	3,08 %
Supranational	2,28 %
Niederlande	1,82 %
Australien	1,52 %
Sonstige	4,49 %

Sektorengewichtung