

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

Stand: 02.02.2026

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:	7,33 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,34 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

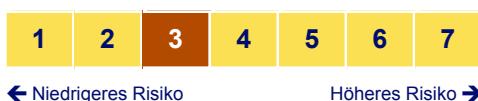
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere undforderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen 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 in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	1,17 %	-12,30 %	10,22 %	-0,43 %	4,77 %	0,18 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,51 %	3,19 %	0,41 %	1,88 %	4,17 %
Rendite kumuliert	0,18 %	4,51 %	9,87 %	2,05 %	20,53 %	115,72 %
Volatilität	3,19 %	4,79 %	5,53 %	5,53 %	5,08 %	4,47 %

Nachhaltigkeit

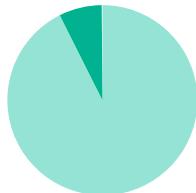


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Banken	15,20 %
Versicherungen	4,50 %
Medien	2,50 %
Versorger	1,40 %
Finanzdienstleistungen	1,30 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 92,60 %
- Kasse 7,30 %
- Aktien 0,10 %
- Weitere Anteile 0,00 %