

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

Stand: 20.11.2024

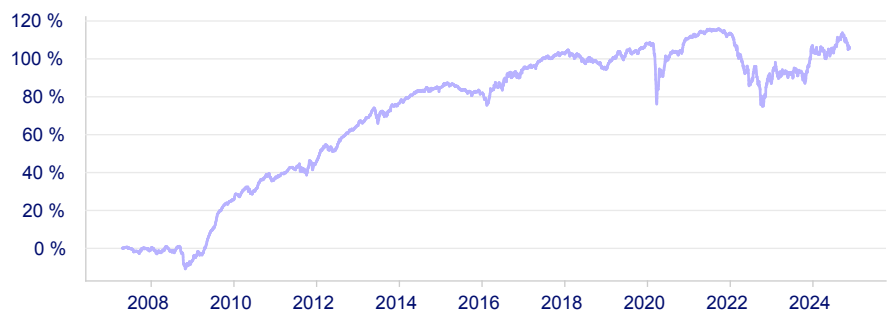
## Stammdaten

ISIN:	LU1670724373
Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflegedatum:	07. September 2018
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	9,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,34 %
Transaktionskosten:	0,20 %
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 %



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	6,81 %	1,44 %	1,17 %	-12,30 %	10,22 %	-0,34 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,13 %	-1,26 %	0,02 %	1,10 %	4,18 %
Rendite kumuliert	-0,34 %	5,15 %	-3,72 %	0,10 %	11,59 %	105,70 %
Volatilität	5,33 %	5,47 %	6,39 %	6,02 %	4,86 %	4,44 %

## Nachhaltigkeit

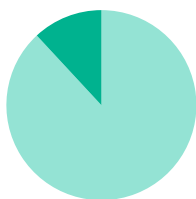


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Die größten Branchen in %

Weitere Anteile	73,70 %
Banken	12,30 %
Versicherungen	4,60 %
Versorger	2,50 %
Finanzdienstleistungen	2,10 %

## Portfolio-Struktur



- Anleihen 88,10 %
- Kasse 11,90 %