

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

Stand: 02.04.2025

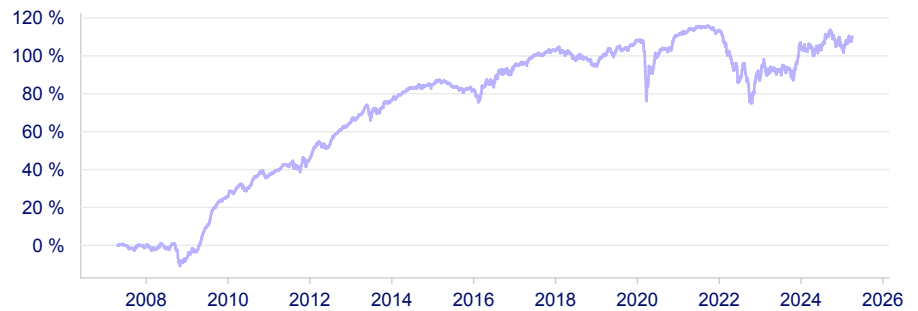
Stammdaten

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:	8,08 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 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 %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	1,44 %	1,17 %	-12,30 %	10,22 %	-0,43 %	2,22 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,97 %	1,39 %	2,68 %	1,20 %	4,22 %
Rendite kumuliert	2,22 %	2,97 %	4,22 %	14,13 %	12,65 %	110,08 %
Volatilität	5,75 %	5,44 %	6,48 %	5,73 %	4,93 %	4,46 %

Nachhaltigkeit

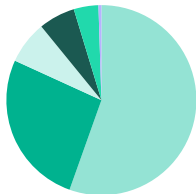


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Staatsanleihen	52,90 %
Banken	13,10 %
Versicherungen	4,90 %
Gedeczte Schuldverschreibung	3,00 %
Ausländische Sovereign	2,60 %

Portfolio-Struktur



Staatsanleihen	55,50 %
Unternehmensanleihen (Investmentstatus)	26,40 %
Besicherte Anleihen	7,30 %
Kasse	6,20 %
Unternehmensanleihen High Yield	4,20 %
Aktien	0,50 %