

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

Stand: 13.09.2024

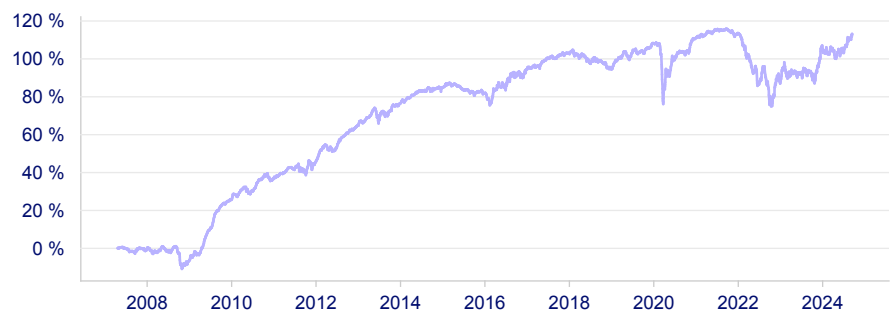
Stammdaten

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: 8,86 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 %	3,25 %

Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	10,49 %	-0,39 %	0,86 %	1,47 %	4,44 %
Rendite kumuliert	3,25 %	10,52 %	-1,16 %	4,36 %	15,78 %	113,11 %
Volatilität	5,42 %	5,89 %	6,28 %	5,95 %	4,83 %	4,43 %

Nachhaltigkeit

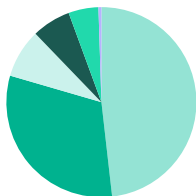


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Staatsanleihen	44,80 %
Banken	14,70 %
Versicherungen	4,50 %
Gedeczte Schuldverschreibung	3,70 %
Ausländische Sovereign	2,90 %

Portfolio-Struktur



- Staatsanleihen 48,20 %
- Unternehmensanleihen (Investmentstatus) 31,30 %
- Kasse 8,30 %
- Besicherte Anleihen 6,60 %
- Unternehmensanleihen High Yield 5,10 %
- Aktien 0,50 %