

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

Stand: 20.01.2026

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:	7,39 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,34 %
Transaktionskosten:	0,22 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

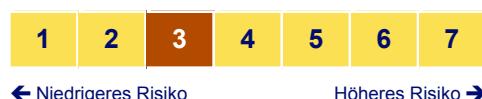
Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitle, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere undforderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen 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 %	-0,58 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,79 %	3,23 %	0,20 %	1,79 %	4,14 %
Rendite kumuliert	-0,58 %	4,79 %	10,02 %	0,98 %	19,45 %	114,09 %
Volatilität	3,45 %	4,91 %	5,55 %	5,53 %	5,09 %	4,47 %

Nachhaltigkeit

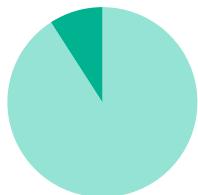


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Divers	63,20 %
Banken	14,70 %
Weitere Anteile	11,50 %
Versicherungen	4,80 %
Versorger	1,40 %

Portfolio-Struktur



- Anleihen 90,90 %
- Weitere Anteile 9,10 %