M&G (Lux) Optimal Income Fund



Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	7,39 Mrd.
Laufende Kosten	1,34 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(D)
Scope ESG Rating	1.6

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,18 %
Rendite 6 Monate	1,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,39 %
Rendite lfd. Jahr	4,44 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %
Wertentwicklung 2023	10,22 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,67 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,13
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

Risikoindikator (SRI)

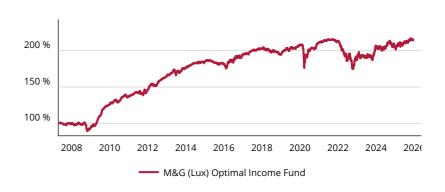
	1	2	3	4	5	6	7
	Top Positionen						
	United	States	Treasur	y Bo		4,	01 %
	United	States	Treasur	y Bo		3,	44 %
United States Treasury No. 3					18 %		

Summe Top-Positionen	29,41 %
United States Treasury No	2,04 %
United States Treasury Bo	2,05 %
United States Treasury Bo	2,81 %
France (Republic Of) 4%	2,83 %
United States Treasury No	2,90 %
United States Treasury No	3,05 %
United States Treasury No	3,10 %
United States Treasury No	3,18 %
United States Treasury Bo	3,44 %
United States Treasury Bo	4,01 %

Anlageschwerpunkt

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



Vermögensaufteilung



- Anleihen 92,59 %
- Liquidität 6,98 %
- Alternative Investment 0,36 %
- Aktien 0,07 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	39,90 %
Vereinigtes Königrei	18,60 %
Frankreich	12,13 %
Region unbekannt	7,49 %
Deutschland	4,06 %
Spanien	2,88 %
Italien	2,46 %
Niederlande	1,67 %
Australien	1,60 %
Irland	1,47 %

Sektorengewichtung