

# M&G (Lux) Optimal Income Fund

Stand: 24.06.2026

Stammdaten	
ISIN	LU1670724373
Enthaltene Positionen	ca. 351
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	6,68 Mrd.
Laufende Kosten	1,35 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(E)
Scope ESG Rating	1.5

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,75 %
Rendite 6 Monate	0,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	2,36 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,01 %
Rendite 5 Jahre p.a.	0,08 %
Rendite lfd. Jahr	0,36 %
Wertentwicklung 2025	4,77 %
Wertentwicklung 2024	-0,43 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	5,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,68 %

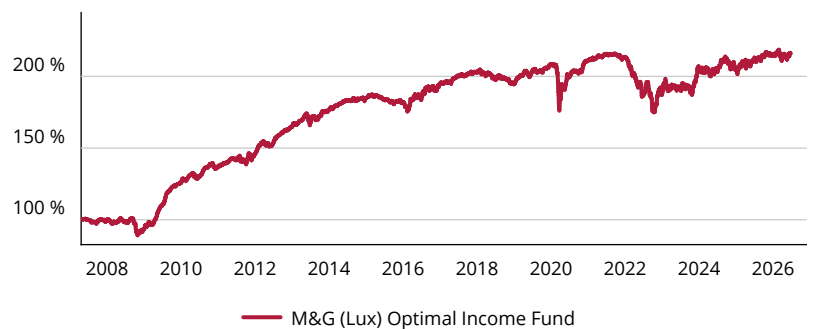
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
United States Treasury Bo...	3,83 %
United States Treasury No...	3,37 %
United States Treasury No...	3,29 %
United States Treasury No...	2,70 %
United States Treasury Bo...	2,47 %
United States Treasury Bo...	2,40 %
United Kingdom of Great B...	2,19 %
United States Treasury No...	2,16 %
United States Treasury Bo...	2,15 %
United States Treasury Bo...	1,89 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>26,46 %</b>

## 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 96,06 %
- Liquidität 3,49 %
- Alternative Investment 0,39 %
- Aktien 0,06 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	39,78 %
Vereinigtes Königrei...	17,46 %
Deutschland	8,81 %
Frankreich	5,89 %
Italien	3,73 %
Spanien	3,16 %
Supranational	2,33 %
Japan	2,19 %
Niederlande	1,71 %
Sonstige	4,47 %

Sektorengewichtung	
Staatsanleihen	53,03 %
Unternehmensanleihen	39,85 %
Geldmarkinstrumente	3,01 %
Verbriefte Anleihen	2,94 %
Derivate	1,17 %