

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

Stand: 10.12.2025

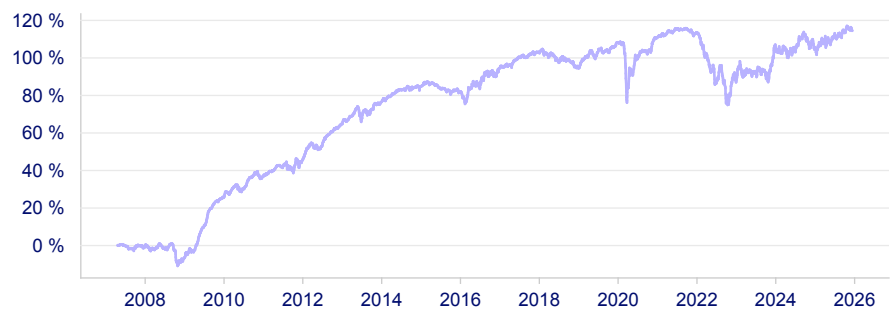
## Stammdaten

ISIN:	LU1670724373
Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Aufledgedatum:	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 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 %	4,34 %

## Risikoindikator



← Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko →

## Performance in %

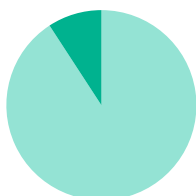
	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,52 %	3,90 %	0,34 %	1,61 %	4,17 %
Rendite kumuliert	4,34 %	2,52 %	12,18 %	1,73 %	17,37 %	114,45 %
Volatilität	5,19 %	5,17 %	5,68 %	5,52 %	5,08 %	4,48 %

## Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

## Portfolio-Struktur



■ Anleihen 90,90 %

■ Kasse 9,20 %

## Die größten Branchen in %

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