

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

ISIN: LU1670724373

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 15.07.2024

Scope ESG-Rating: 1,6

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Richard Woolnough
Gründung / Geschäftsjahresende	07.09.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 15.07.2024	10,42 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,34 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen.

## Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Scope ESG-Rating



## Fondsperformance

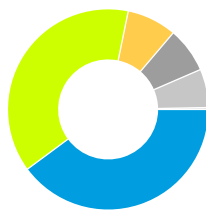
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,64%	-1,34%	0,23%	1,22%	4,30%
Rendite kumuliert	6,66%	-3,98%	1,13%	12,94%	106,67%
Volatilität	5,91%	6,19%	5,90%	-	4,43%
Sharpe Ratio	0,46	-0,49	-0,10	-	0,81
Max. Verlust	-2,67%	-17,63%	-17,63%	-17,63%	-18,96%
Max. Gewinn	8,75%	8,75%	10,24%	10,24%	6,72%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Unternehmensanleihen (Investmentstatus) 39,90%
- Staatsanleihen 38,40%
- Unternehmensanleihen High Yield 8,00%
- Kasse 7,30%
- Besicherte Anleihen 6,20%
- Aktien 0,30%

Stand: 29.02.2024



### Länder

USA	27,0%
Vereinigtes Königreich	24,1%
Rest-Welt	14,1%
Frankreich	11,5%
Weitere Anteile	8,5%
Italien	4,2%

Stand: 29.02.2024

### Branchen

Staatsanleihen	34,6%
Banken	17,9%
Versicherungen	4,7%
Versorger	4,5%
Gedckte Schuldverschreibung	3,8%

Stand: 29.02.2024

### Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 29.02.2024