

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

ISIN: LU1670724373

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 12.03.2025

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 12.03.2025	10,48 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

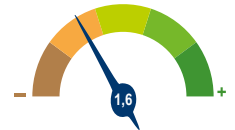


Barmenia Risikoklasse



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

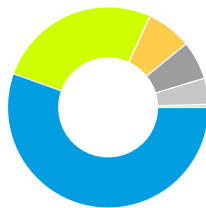
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	0,73%	1,06%	1,63%	1,07%	4,17%
Rendite kumuliert	0,73%	3,21%	8,44%	11,27%	107,91%
Volatilität	5,41%	6,49%	6,03%	-	4,46%
Sharpe Ratio	-0,44	-0,22	0,01	-	0,78
Max. Verlust	-3,12%	-13,54%	-17,63%	-17,63%	-18,96%
Max. Gewinn	5,59%	8,75%	10,24%	10,24%	6,72%

## Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

- Staatsanleihen 55,50%
- Unternehmensanleihen (Investmentstatus) 26,40%
- Besicherte Anleihen 7,30%
- Kasse 6,20%
- Unternehmensanleihen High Yield 4,20%
- Aktien 0,50%

Stand: 31.01.2025



### Länder

USA	40,8%
Vereinigtes Königreich	18,0%
Weitere Anteile	16,6%
Frankreich	8,2%
Deutschland	4,7%
Spanien	4,4%

Stand: 31.01.2025

### Branchen

Staatsanleihen	52,9%
Banken	13,1%
Versicherungen	4,9%
Gedekte Schuldverschreibung	3,0%
Ausländische Sovereign	2,6%

Stand: 31.01.2025

### Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.01.2025