

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

ISIN: LU1670724373

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 24.12.2024

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 24.12.2024	10,31 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

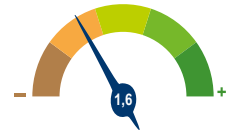


Barmenia Risikoklasse



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.	-0,98%	-1,42%	-0,37%	1,03%	4,13%
Rendite kumuliert	-0,98%	-4,21%	-1,86%	10,80%	104,51%
Volatilität	5,25%	6,44%	6,05%	-	4,44%
Sharpe Ratio	-0,84	-0,56	-0,24	-	0,77
Max. Verlust	-2,67%	-16,86%	-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

- Anleihen 88,10%
- Kasse 11,90%

Stand: 30.09.2024



Länder

USA	30,3%
Vereinigtes Königreich	25,1%
Weitere Anteile	22,1%
Frankreich	9,0%
Spanien	3,5%
Italien	3,3%

Stand: 30.09.2024

Branchen

Weitere Anteile	73,7%
Banken	12,3%
Versicherungen	4,6%
Versorger	2,5%
Finanzdienstleistungen	2,1%

Stand: 30.09.2024

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.09.2024