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

ISIN: LU1670724373 Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 24.06.2025 Scope ESG-Rating: 1,6

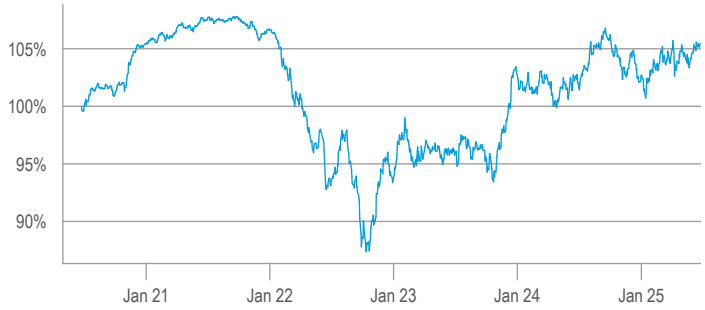
Fondsstammdaten

Anlageklasse	Mischfonds Global konservativ
Gesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Richard Woolnough
Gründung / Geschäftsjahresende	07.09.2018 / 31.03.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 24.06.2025	10,64 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

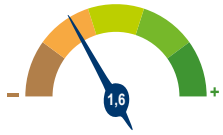


Barmenia Risikoklasse

1	2	3	4	5

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.	3,02%	4,00%	1,07%	1,38%	4,19%
Rendite kumuliert	3,02%	12,50%	5,45%	14,72%	111,13%
Volatilität	5,51%	6,44%	5,46%	-	4,49%
Sharpe Ratio	-0,02	0,21	-0,07	-	0,78
Max. Verlust	-3,12%	-9,53%	-17,63%	-17,63%	-18,96%
Max. Gewinn	5,10%	8,75%	8,75%	10,24%	6,72%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 89,40%
- Kasse 10,60%

Stand: 30.04.2025

Branchen

Staat	51,8%
Banken	15,4%
Versicherungen	5,4%
Finanzdienstleistungen	1,7%
Versorger	1,6%

Stand: 30.04.2025

Länder

USA	31,2%
Weitere Anteile	19,6%
Vereinigtes Königreich	17,6%
Deutschland	10,8%
Frankreich	9,4%
Irland	3,5%

Stand: 30.04.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2025

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de