

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

ISIN: LU1670724373

Stand: 14.04.2026

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 14.04.2026	10,82 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,34 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

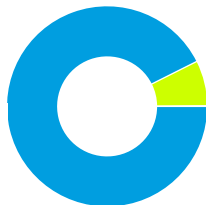
Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 92,60%
- Kasse 7,30%
- Aktien 0,10%
- Weitere Anteile 0,00%

Stand: 31.12.2025



Länder

USA	38,7%
Vereinigtes Königreich	19,1%
Weitere Anteile	17,2%
Frankreich	11,6%
Deutschland	4,0%
Spanien	3,2%

Stand: 31.12.2025

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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	3,97%	3,56%	0,04%	1,54%	4,10%
Rendite kumuliert	3,97%	11,09%	0,18%	16,54%	114,71%
Volatilität	4,64%	5,40%	5,66%	-	4,49%
Sharpe Ratio	0,42	0,13	-0,31	-	0,76
Max. Verlust	-2,95%	-3,12%	-17,63%	-17,63%	-18,96%
Max. Gewinn	2,19%	8,75%	8,75%	10,24%	6,72%

Branchen

Banken	15,2%
Versicherungen	4,5%
Medien	2,5%
Versorger	1,4%
Finanzdienstleistungen	1,3%

Stand: 31.12.2025

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.12.2025