

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

ISIN: LU1670724373

Stand: 22.06.2026

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 22.06.2026	10,88 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,34 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	3
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

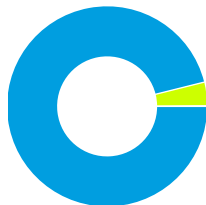
Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager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

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 96,10%
- Kasse 3,80%
- Aktien 0,10%
- Weitere Anteile 0,00%

Stand: 30.04.2026



Länder

USA	40,3%
Vereinigtes Königreich	17,1%
Weitere Anteile	16,3%
Deutschland	9,3%
Frankreich	5,7%
Italien	3,7%

Stand: 30.04.2026

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.	2,55%	3,97%	0,06%	1,52%	4,09%
Rendite kumuliert	2,55%	12,40%	0,31%	16,27%	115,86%
Volatilität	4,46%	5,38%	5,72%	-	4,49%
Sharpe Ratio	0,13	0,19	-0,31	-	0,75
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

Staatsanleihen	49,0%
Banken	17,2%
Medien	4,9%
Versicherungen	4,5%
Einzelhandel	2,9%

Stand: 30.04.2026

Einzelpositionen

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.04.2026