

M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP II-H Acc (LUI992162526)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI992162526

Rücknahmepreis: 11,72 GBP

Stand: 13.06.2025

Auflagedatum	28.05.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	7,338.72 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	Richard Woolnough, Stefan...
Kapitalanlagegesellschaft	
M&G Luxembourg	
I6	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
https://www.mandg.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+5,56%	+6,06%	+3,09%
Performance	nach max. AGA	+5,56%	+6,06%	+3,09%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,65	0,64	0,21
Volatilität		+5,48%	+6,43%	+5,35%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden.

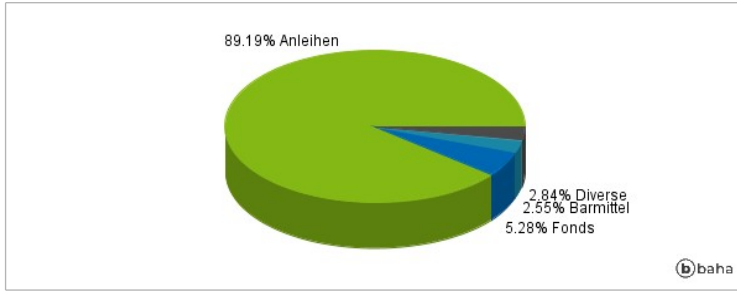
Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen), - bis zu 20 % in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Diese Anleihen können auf jede beliebige Währung lauten. Der Fonds kann in Anleihen jeglicher Bonität investieren, einschließlich bis zu 100 % in Anleihen niedrigerer Qualität. Mindestens 80 % des Fonds werden in Vermögenswerte investiert, die auf Euro oder andere Währungen, die gegenüber dem Euro abgesichert sind, lauten. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die die ESGKriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren angewendet wird, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben.

Kommentar:

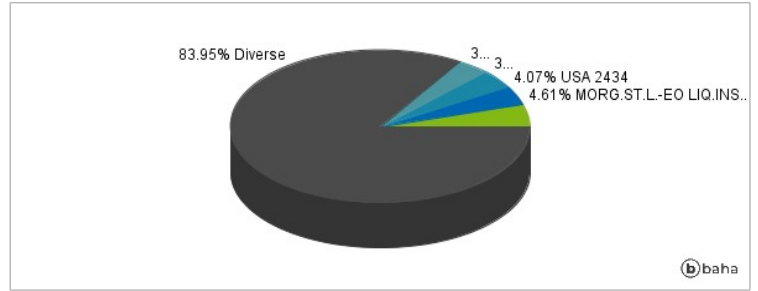
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP II-H Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund GBP II-H Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

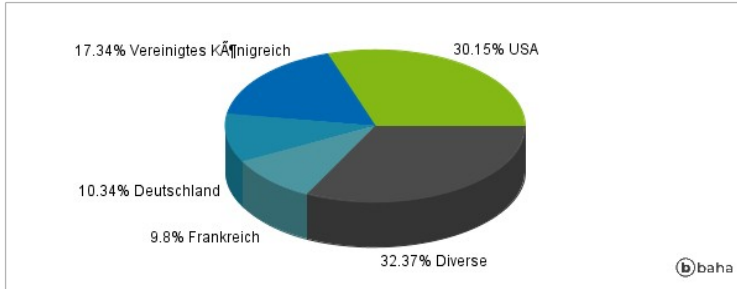
Anlagearten



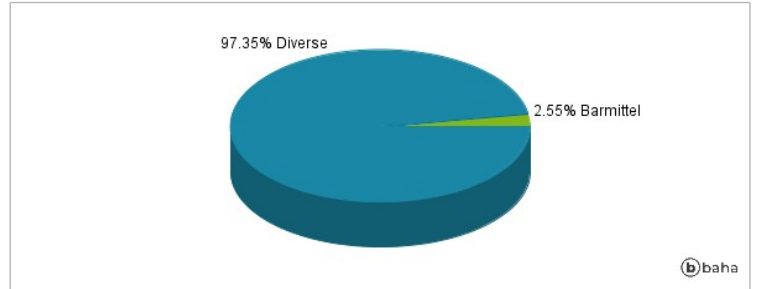
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 16.06.2025 03:40