

# M&G (Lux) Optimal Income Fund HKD A-H M Inc (LUI959279446)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LUI959279446

Rücknahmepreis: 92,13 HKD

Stand: 13.06.2025

|                                                                      |                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 26.04.19                      |
| Ausgabeaufschlag                                                     | 4,00%                         |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                               |
| Fondsvolumen                                                         | 78,221.21 Mio.                |
| Ertragstyp                                                           | ausschüttend                  |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                         |
| Anlageregion                                                         | weltweit                      |
| Fondstyp                                                             | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Fondsmanager                                                         | Richard Woolnough, Stefan...  |

## Kapitalanlagegesellschaft

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| M&G Luxembourg                                          |
| 16                                                      |
| Boulevard Royal 2449                                    |
| Luxemburg                                               |
| <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a> |



## Wertentwicklung\*

|                           | 1J     | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--------|---------|---------|
| Performance vor AGA       | +3,99% | +5,13%  | +2,39%  |
| Performance nach max. AGA | -0,01% | +3,77%  | +1,59%  |

## Kennzahlen\*

|              | 1J     | 3J     | 5J     |
|--------------|--------|--------|--------|
| Sharpe Ratio | 0,37   | 0,49   | 0,08   |
| Volatilität  | +5,49% | +6,43% | +5,35% |

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

## Fondsstrategie

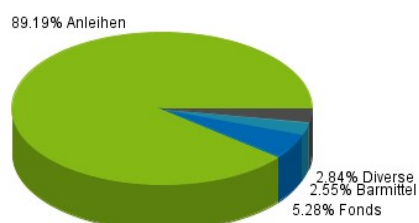
Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert, wobei ESG-Kriterien angewendet werden. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - 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

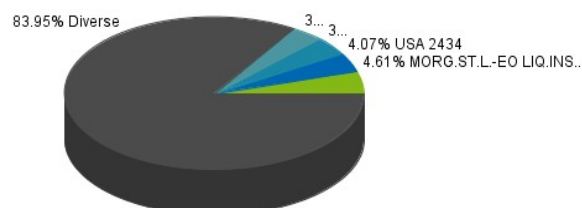
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Optimal Income Fund HKD A-H M Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Optimal Income Fund HKD A-H M Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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



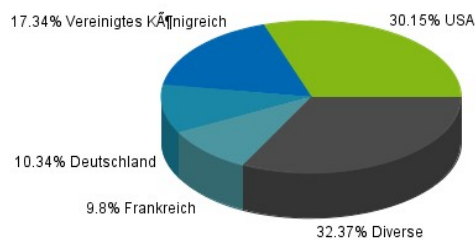
baha

## Größte Positionen



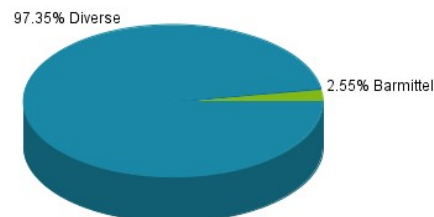
baha

## Länderverteilung



baha

## Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 16.06.2025 02:37