

M&G(Lux)Optimal Income Fd.A Dis EUR

KAG: M&G Luxembourg | ISIN: LU1670724456 | WKN:A2JRC9 | Währung: EUR | NAV: 9,64 EUR | Stand: 19.10.2020

FONDSSTRATEGIE

Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien.

Der Fonds ist ein flexibler globaler Rentenfonds. Der Anlageverwalter wählt die Anlagen aufgrund der Beurteilung makroökonomischer, vermögens-, sektor- und titelbezogener Faktoren aus. Die Streuung der Anlagen in Bezug auf Emittenten und Branchen ist ein wesentlicher Bestandteil der Fondsstrategie. Der Anlageverwalter wird bei der Auswahl der einzelnen Anleihen von einem...

Auflagedatum	07.09.2018
Ausgabeaufschlag	4,00%
Management Fee	1,25%
Fondsvolumen	EUR 14.433,20 Mio.
Typ	Gemischter Fonds
Letzte Ausschüttung	EUR 0,09 (20.04.2020)
Laufende Kosten	1,34% (01.10.2020)
Region	weltweit
Fondsmanager	Richard Woolnough, Stefan Isaacs



Datum: 20.10.2020

ANSCHRIFT DER KAG

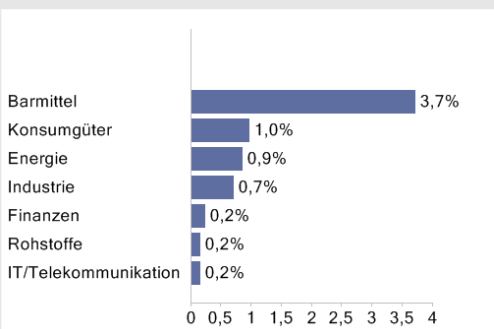
M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Luxemburg
<https://www.mandg.lu>

WERTENTWICKLUNG

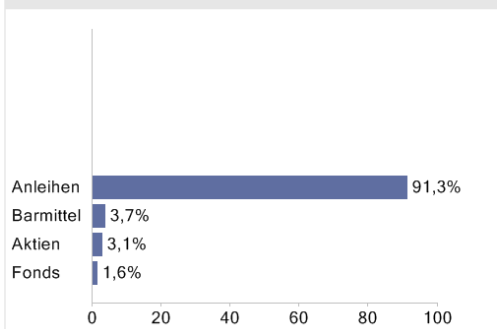
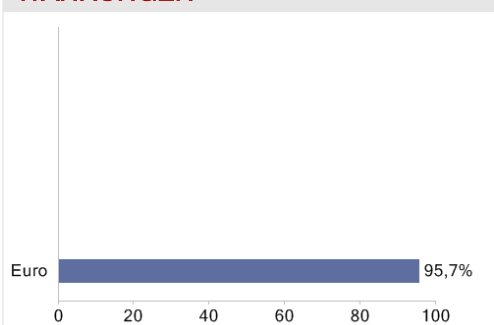
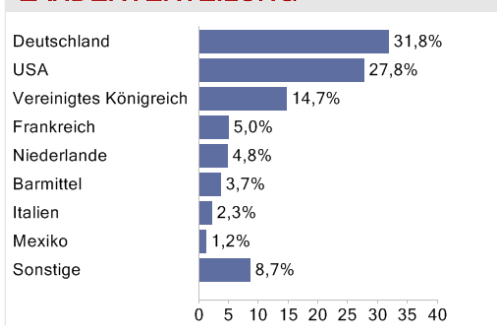
20.10.2019 - 20.10.2020	-1,32%
20.10.2018 - 20.10.2019	+3,55%
20.10.2017 - 20.10.2018	-2,16%
20.10.2016 - 20.10.2017	+4,49%
20.10.2015 - 20.10.2016	+6,03%

PERFORMANCE

	1M	6M	12M	3J p.a.	5J p.a.
Performance	-0,79%	+4,14%	-1,45%	-0,09%	+2,08%
Sharpe Ratio	-2,20	1,88	-0,13	0,09	0,57
Volatilität	4,24%	4,78%	7,37%	4,77%	4,53%
Max. Drawdown	-1,22%	-1,76%	-15,54%	-15,54%	-15,54%
Beste Monate	-	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%
Beta	-	-	0,35	0,21	0,16

BRANCHENVERTEILUNG**TOP HOLDINGS**

Deutsche Bundesrepublik Inflation Lin...	2,3%
Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023	2,2%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02...	2,2%
Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2024	2,2%
Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02...	2,2%
0.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXE...	2,2%
Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026	2,2%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS	2,0%
Sonstige	82,5%

ANLAGEARTEN**WÄHRUNGEN****LÄNDERVERTEILUNG****RISIKOHINWEISE:**

Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers zu verstehen. Dieses Blatt ersetzt nicht den aktuell gültigen Verkaufsprospekt der jeweiligen KAG und auch keine individuelle Anlageberatung.

Wertentwicklungen der Vergangenheit können nicht in die Zukunft übertragen werden. Die TeleTrader Software AG und FONDS professionell übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von **TELETRADER**