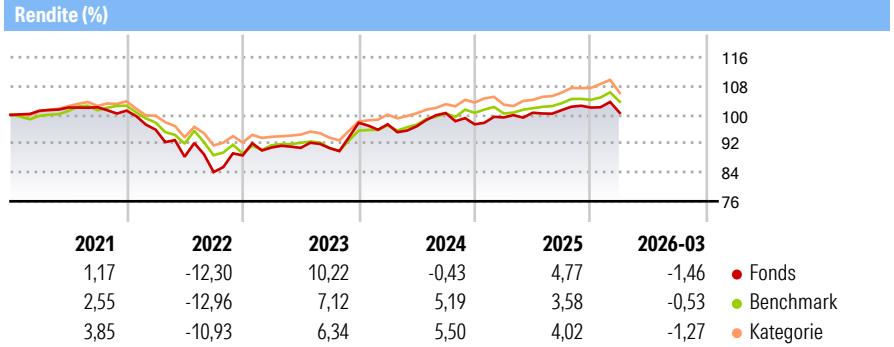


M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
★★★

| | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Morningstar® Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht) | Morningstar Kategorie™ Mischfonds EUR defensiv - Global | NAV 10,70 | NAV Datum Mrz 31 2026 | ISIN LU1670724373 | Währung EUR |
|---|---|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|

Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Der Investmentmanager hat die Freiheit, in jeder beliebigen Währung in ein breites Spektrum von Anleihen (z. B. Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Unternehmensanleihen, Anleihen ohne Rating und forderungsbesicherte Wertpapiere) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten...



Risikokennzahlen

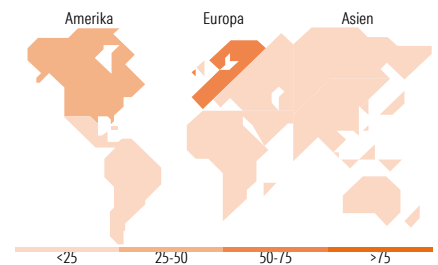
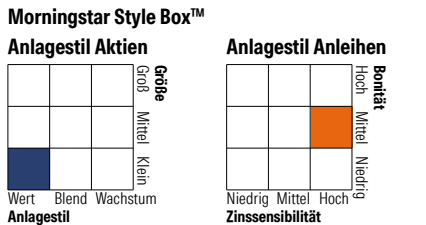
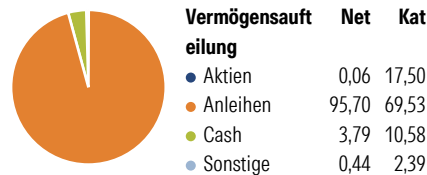
| | | | |
|---------------------|-------|-------------------------|------|
| Alpha 3 J. | -0,89 | Sharpe Ratio 3 J. | 0,10 |
| Beta 3 J. | 1,13 | Standardabweichung 3 J. | 5,36 |
| R ² 3 J. | 75,59 | Risiko 3 J. | > 0 |
| Info Ratio 3 J. | -0,30 | Risiko 5 J. | > 0 |
| Tracking Error 3 J. | 2,69 | Risiko 10 J. | > 0 |

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

| Rollierende Renditen % | Fonds | Bmark | Kat | Quartalsrenditen % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3 Monate | -1,46 | -0,53 | -1,27 | 2026 | -1,46 | - | - | - |
| 6 Monate | -0,77 | 0,37 | -0,06 | 2025 | 1,96 | 1,32 | 0,73 | 0,70 |
| 1 Jahr | 1,26 | 3,24 | 3,24 | 2024 | -0,42 | -0,57 | 3,81 | -3,12 |
| 3 Jahre p.a. | 3,40 | 4,21 | 4,36 | 2023 | 2,49 | -0,12 | -0,07 | 7,75 |
| 5 Jahre p.a. | -0,12 | 0,77 | 1,18 | 2022 | -5,22 | -7,85 | -4,81 | 5,49 |
| 10 Jahre p.a. | 1,46 | 1,83 | 1,61 | | | | | |

Daten per 31.03.2026

Portfolio 31.03.2026



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| United States Treasury Bonds... | — | 3,90 |
| United States Treasury Bonds... | — | 3,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,37 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,35 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,70 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,40 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,21 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,15 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,09 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 28,58 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 5 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 336 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------|--------|-------|
| Zyklisch | 0,00 | 31,84 |
| Sensitiv | 100,00 | 49,70 |
| Defensiv | 0,00 | 18,46 |

Sektorengewichtung Anleihen %

| Sektor | Fonds | Kat |
|----------------|-------|-------|
| Staatlich | 55,27 | 47,86 |
| Firmen | 37,76 | 33,61 |
| Abgesichert | 2,73 | 6,30 |
| Öffentlich | 0,00 | 0,00 |
| Liquide Mittel | 3,63 | 10,30 |
| Derivate | 0,60 | 1,93 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds | Kat |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Amerika | 27,12 | 59,55 |
| USA | 27,12 | 57,36 |
| Kanada | 0,00 | 1,57 |
| Lateinamerika | 0,00 | 0,62 |
| Europa | 72,88 | 28,50 |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 | 4,59 |
| Eurozone | 0,00 | 18,21 |
| Europa - ex Euro | 72,85 | 4,99 |
| Europa - Schwellenländer | 0,03 | 0,18 |
| Afrika | 0,00 | 0,37 |
| Mittlerer Osten | 0,00 | 0,16 |
| Asien | 0,00 | 11,95 |
| Japan | 0,00 | 4,28 |
| Australasien | 0,00 | 0,44 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 | 3,48 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 | 3,76 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. | Auflagedatum | 07.09.2018 | Erfolgsgebühren | - |
| Telefon | - | Domizil | Luxemburg | Transaktionskosten | 0,22% |
| Internet | www.mandg.com | UCITS | Ja | | |

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

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

Morningstar Rating™
★★★

| | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|-------|
| Fondsmanager | Richard Woolnough Stefan Isaacs | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,35% |
| Manager Startdatum | 05.02.2024 | | |