



Stand: 24.04.2026

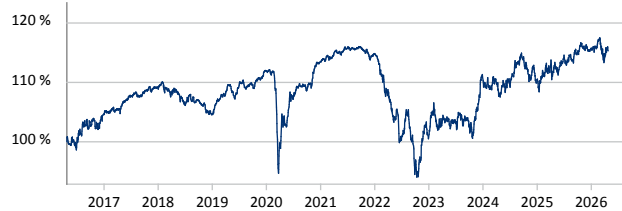
# M&G Optimal Income A EUR

ISIN: LU1670724373 WKN: A2JRC8 Kategorie: Mischfonds Welt SCOPE-Rating: (E)

## BESCHREIBUNG

Der Fonds investiert mindestens 50% seines Nettoinventarwerts in Schuldtitel, darunter Investment-Grade-Anleihen, High-Yield-Anleihen, unbewertete Wertpapiere und forderungsbesicherte Wertpapiere. Diese Wertpapiere können von Regierungen und deren Behörden, Gebietskörperschaften, Quasi-Souveränen, supranationalen Körperschaften und Unternehmen begeben werden. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in allen Ländern weltweit einschließlich Schwellenländern ansässig sein, und die Papiere können in beliebigen Währungen begeben werden. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts wird auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sein. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

## WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fonds	1,17 %	-12,30 %	10,22 %	-0,43 %	4,77 %	-0,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.02.2026

## FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	2,70 %	3,68 %	0,05 %	1,44 %	4,09 %
Rendite	-0,40 %	2,70 %	11,47 %	0,23 %	15,41 %	114,48 %
Volatilität	5,46 %	4,59 %	5,40 %	5,67 %	5,11 %	4,49 %
Sharpe Ratio	-0,58	0,16	0,14	-0,31	0,14	0,70
Max. Verlust	-3,57 %	-3,57 %	-5,68 %	-18,96 %	-18,96 %	-18,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 24.04.2026

## VERMÖGENSAUFTEILUNG

### Vermögensaufteilung (in %)

- Weitere Anteile 99,90 %
- Anleihen 93,40 %
- Unternehmensanleihen 35,50 %
- Aktien 0,10 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 28.02.2026



### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Weitere Anteile	79,20 %
2. Staatsanleihen	52,80 %
3. Banken	16,20 %
4. Versicherungen	4,40 %
5. Medien	3,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	39,00 %
2. Weitere Anteile	17,00 %
3. Vereinigtes Königreich	16,80 %
4. Frankreich	8,70 %
5. Deutschland	8,40 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 28.02.2026

## STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.	Laufende Kosten in %:	1,35 (18.02.2026)
Internet:	www.mandg.de	Transaktionskosten in %:	0,22
Auflegedatum:	07.09.2018	Performancegebühr:	Nein
Fondsvolumen:	7,17 Mrd. EUR	Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.	
Währung:	EUR		
Ertragsverwendung:	thesaurierend		

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Abblaufleistung eines diese/dieses Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.