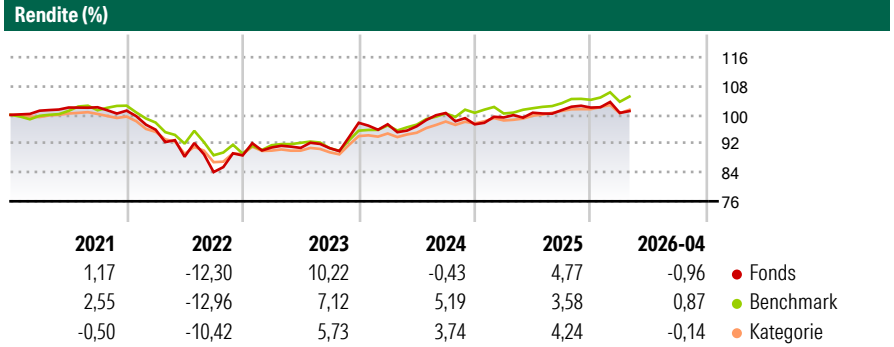


M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged	NAV 10,75	NAV Datum Apr 30 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

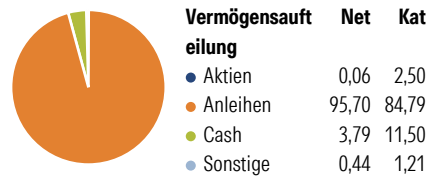
Alpha 3 J.	-1,26	Sharpe Ratio 3 J.	0,11
Beta 3 J.	1,11	Standardabweichung 3 J.	5,36
R ² 3 J.	74,56	Risiko 3 J.	> 0
Info Ratio 3 J.	-0,43	Risiko 5 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	2,73	Risiko 10 J.	> 0

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

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,04	0,25	-0,71	2026	-1,46	-	-	-
6 Monate	-1,18	0,66	-0,08	2025	1,96	1,32	0,73	0,70
1 Jahr	1,12	4,42	2,95	2024	-0,42	-0,57	3,81	-3,12
3 Jahre p.a.	3,40	4,58	4,09	2023	2,49	-0,12	-0,07	7,75
5 Jahre p.a.	-0,06	0,99	0,35	2022	-5,22	-7,85	-4,81	5,49
10 Jahre p.a.	1,30	1,98	1,02					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 31.03.2026



Anleihen Style Box™

	Fonds	Kat
Effekt. Duration	6,43	5,15
Durchschn. Restlaufzeit	-	9,82
Durchschn. Bonität	A	BB

Bonität (Hoch, Mittel, Niedrig) vs **Zinssensibilität** (Niedrig, Mittel, Hoch)

Bonität %	Fonds	Kat	Bonität %	Fonds	Kat
AAA	12,39	16,66	BBB	21,86	28,50
AA	46,95	6,00	BB	4,32	19,84
A	13,74	15,62	B	0,47	5,64
			Unter B	0,26	0,32
			Nicht bewertet	0,00	7,42

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 Anleihen

%	Fonds	Kat
Staatlich	55,27	6,15
Firmen	37,76	63,66
Abgesichert	2,73	7,00
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	3,63	3,94
Derivate	0,60	19,25

Kupon %

	Fonds	Kat
0 PIK	0,41	1,55
0 bis 4	41,30	38,96
4 bis 6	47,70	34,77
6 bis 8	8,62	14,13
8 bis 10	1,88	9,00
10 bis 12	0,06	1,53
Über 12	0,02	0,07

Laufzeitstruktur %

	Fonds	Kat
1 bis 3	5,32	9,58
3 bis 5	6,20	36,37
5 bis 7	8,87	7,92
7 bis 10	22,11	15,60
10 bis 15	10,07	7,39
15 bis 20	13,88	5,49
20 bis 30	17,93	4,23
Über 30	15,46	2,45

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Auflegedatum	07.09.2018	Erfolgsgebühren	-
Telefon	-	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,22%
Internet	www.mandg.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,35%
Fondsmanager	Richard Woolnough Stefan Isaacs				

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

Morningstar Rating™
★★★

Manager Startdatum 05.02.2024