NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 20.11.2026

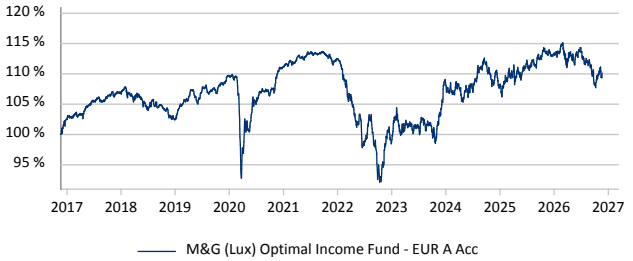
M&G Optimal Income A EUR

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 %	-2,88 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge

hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 21.04.2026

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-2,56 %	2,25 %	-0,43 %	0,91 %	3,84 %
Rendite	-2,88 %	-2,56 %	6,90 %	-2,12 %	9,44 %	109,14 %
Volatilität	5,19 %	4,95 %	5,22 %	5,90 %	5,06 %	4,51 %
Sharpe Ratio	-1,01	-0,92	-0,08	-0,43	0,01	0,64
Max. Verlust	-6,45 %	-6,45 %	-6,45 %	-18,13 %	-18,96 %	-18,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 20.11.2026

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 95,20 %
- Kasse 4,60 %
- Aktien 0,10 %
- Weitere Anteile 0,10 %



Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Staatsanleihen	47,30 %
2. Banken	18,50 %
3. Versicherungen	4,50 %
4. Technologie + Elektronik	4,20 %
5. Medien	3,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	51,90 %
2. Weitere Anteile	13,10 %
3. Vereinigtes Königreich	12,30 %
4. Deutschland	6,10 %
5. Frankreich	5,60 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.09.2026

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.
Internet:	www.mandg.de
Auflagedatum:	07.09.2018
Fondsmanager:	Richard Woolnough
Fondsvolumen:	5,85 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten in %:	1,35 (21.04.2026)
Transaktionskosten in %:	0,22
Performancegebühr:	Nein

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.

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 Ablaufleistung eines diese/diesen 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.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com