NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.04.2024

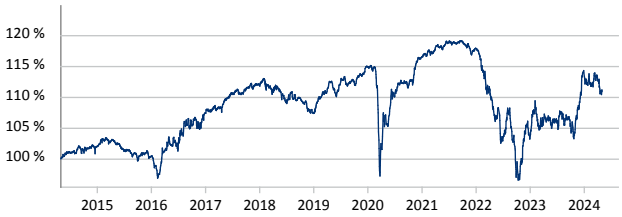
M&G Optimal Income A EUR

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

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 %)



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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	6,81 %	1,44 %	1,17 %	-12,30 %	10,22 %	-2,67 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2023

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	4,13 %	-2,06 %	-0,29 %	1,04 %	4,18 %
Rendite	-2,67 %	4,14 %	-6,06 %	-1,43 %	10,94 %	100,90 %
Volatilität	5,62 %	5,96 %	6,02 %	5,81 %	4,73 %	4,41 %
Sharpe Ratio	-2,01	0,07	-0,56	-0,16	0,18	0,78
Max. Verlust	-3,09 %	-4,17 %	-18,96 %	-18,96 %	-18,96 %	-18,96 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

- Unternehmensanleihen (Investment-status) 39,90 %
- Staatsanleihen 38,40 %
- Unternehmensanleihen High Yield 8,00 %
- Kasse 7,30 %
- Besicherte Anleihen 6,20 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 29.02.2024

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Staatsanleihen	34,60 %
2. Banken	17,90 %
3. Versicherungen	4,70 %
4. Versorger	4,50 %
5. Gedeckte Schuldverschreibung	3,80 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	27,00 %
2. Vereinigtes Königreich	24,10 %
3. Rest-Welt	14,10 %
4. Frankreich	11,50 %
5. Weitere Anteile	8,50 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	M&G Luxembourg S.A.
Internet:	www.mandg.de
Auflagedatum:	07.09.2018
Fondsmanager:	Richard Woolnough
Fondsvolumen:	9,17 Mrd. EUR
Währung:	EUR
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	1,33
Performancegebühr in %:	0,00

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:
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