

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

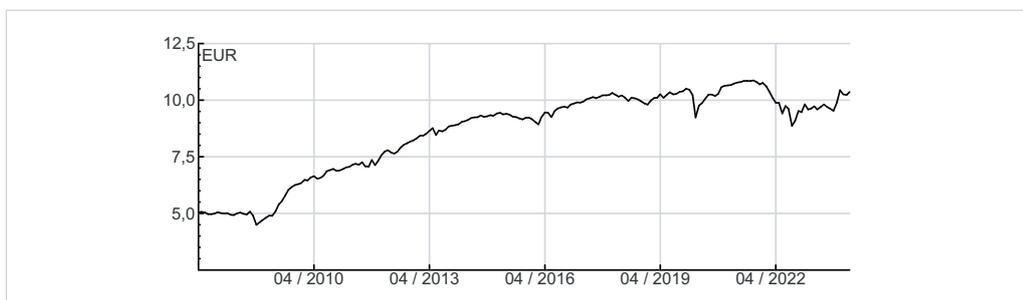
Derzeit für Neuabschlüsse und Umschichtungen nicht wählbar. Informationen für Bestandskunden.

Stand: 28.03.2024

FONDSINFORMATIONEN	
ISIN:	LU1670724373
Aktueller Wert (NAV):	10,36 EUR
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflugsdatum:	07.09.2018
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 9 548,45 Mio.
lfd. Kosten:	1,51%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Luxemburg
Ausgabeaufschlag:	keiner im Rahmen unseres Produktes
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Richard Woolnough
KAG:	M&G Luxembourg
	Boulevard Royal 16, L-2449 Luxemburg
	http://www.mandg.com

STRATEGIE

Der Fonds zielt darauf ab, auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu erzielen. Kernanlage: Der Fonds investiert in der Regel direkt in eine Mischung aus Vermögenswerten innerhalb der folgenden Anlagegrenzen: - mindestens 50 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); - bis zu 20 % in Unternehmensaktien.



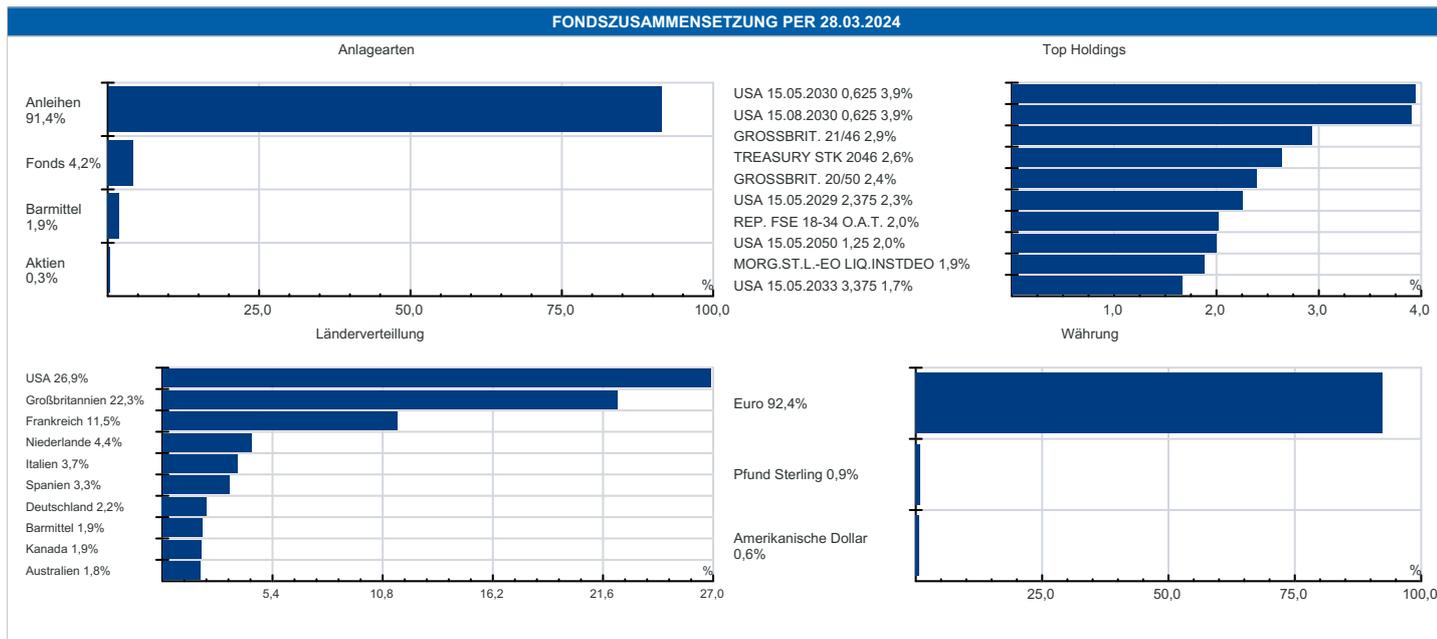
JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (09/18) / p.a.	105,53%	4,34%	
seit 01.01.2024 bis 27.03.2024		-0,42%	
2023	10,22%	2022	-12,30%
2021	1,17%	2020	1,44%
2019	6,81%	2018	-1,79%

Das Auflagejahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	10J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,31%	7,78%	7,60%	-1,15%	0,51%	-	4,34%
Volatilität	4,95%	6,18%	5,81%	5,98%	5,79%	-	4,39%
Max. Verlust	-1,08%	-2,56%	-4,17%	-18,96%	-18,96%	-	-18,96%
Pos. Monate	-	50,00%	50,00%	47,22%	58,33%	-	63,11%

Berechnungsbasis: 27.03.2024

* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance
 Begriffsklärung im Glossar unter www.uniqa-fv.at
 Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEKB-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



RISIKOHINWEISE: Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden. Informationen zum Datenschutz: datenschutz.uniqagroup.com Sie können diese auch beim Berater und bei unseren Servicestellen anfordern.