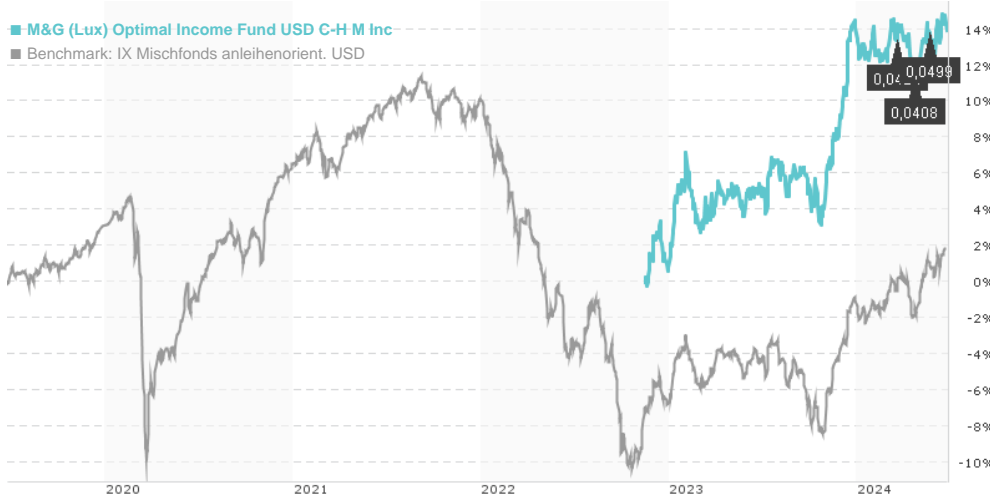


M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc / LU2545633153 / MG0179 / M&G Luxembourg

Utolsó ár 2024.06.24 <sup>1</sup>	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
10,65 USD	Világszerte	Vegyes alap / Kötvényfókuszú	Osztalékfizetés	Vegyes alap



Risk key figures

SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating <sup>2</sup>	EDA <sup>3</sup>						70

Éves teljesítmény

2023	+13,19%
------	---------

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	1,25%	Minimum befektetés	EUR 500 000,00
Kategória	Vegyes alap	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Vegyes alap / Kötvényfókuszú	Deposit fees	0,40%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	-	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.06.24) EUR 9 380,45 mill.	<b>Osztalék</b>		<b>Alapkezelő</b>	
Indítás dátuma	2022. 11. 16.	21.05.2024	0,05 USD	M&G Luxembourg	
KESt jelentés tartalma	Nem	22.04.2024	0,04 USD	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Üzleti év kezdete	01.04.	18.03.2024	0,04 USD	Luxemburg	
Sustainability type	-	19.02.2024	0,05 USD	https://www.mandg.lu	
Alapkezelő menedzser	Richard Woolnough, Stefan Isaacs	22.01.2024	0,04 USD		

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+0,64%	-0,32%	-0,12%	+8,12%	-	-	-	+14,00%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+8,14%	-	-	-	+8,50%
Sharpe ráta	0,61	-0,79	-0,71	0,75	-	-	-	0,79
Volatilitás	6,85%	5,52%	5,59%	5,94%	0,00%	0,00%	0,00%	6,13%
Legrosszabb hónap	-	-2,05%	-2,05%	-2,05%	-2,05%	0,00%	0,00%	-2,05%
Legjobb hónap	-	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00%	0,00%	4,45%
Maximális veszteség	-1,08%	-2,80%	-2,80%	-3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	-

Distribution permission

Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg

1 Important note on update status: The displayed date refers exclusively to the calculation of the NAV.

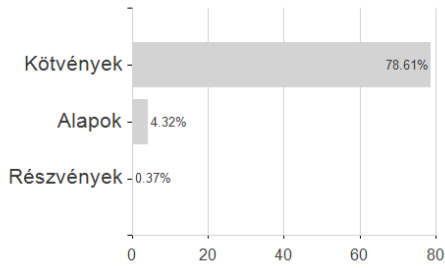
2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

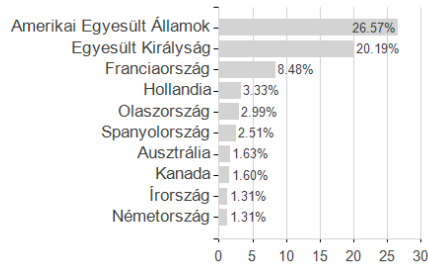
M&G (Lux) Optimal Income Fund USD C-H M Inc / LU2545633153 / MG0179 / M&G Luxembourg

Alap struktúra

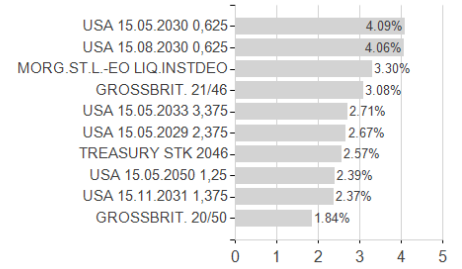
Eszközök



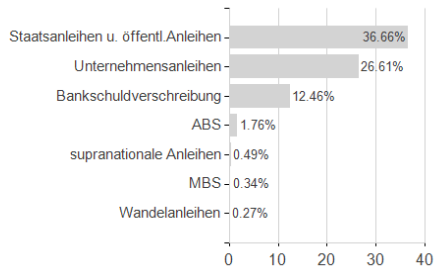
Országok



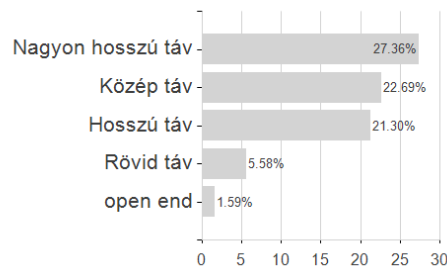
Legnagyobb pozíciók



Issuer



Duration



Devizák

