M&G (Lux) Optimal Income Fund

Rentenfonds - ISIN: LU1670724373

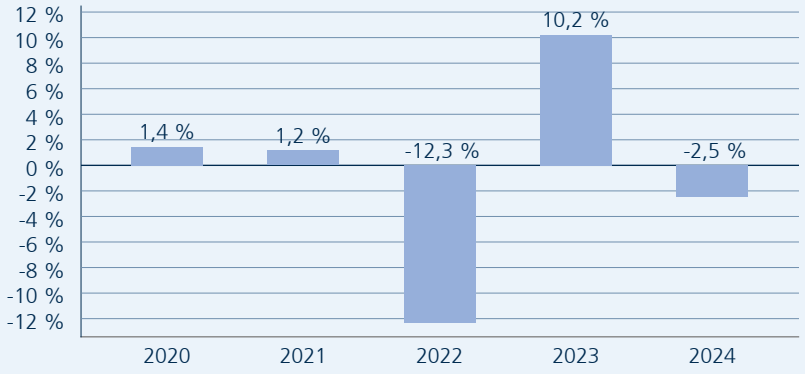
WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT*

Indexierte Wertentwicklung

WERTENTWICKLUNG ÜBER VERSCHIEDENE ZEITRÄUME

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-1,36 %	-2,37 %	5,05 %	-2,50 %	4,39 %
3 Jahre p.a.	**5 Jahre p.a.**	**10 Jahre p.a.**	**Seit Auflage p.a.**	
-2,00 %	-0,27 %	1,04 %	4,19 %	
3 Jahre	**5 Jahre**	**10 Jahre**	**Seit Auflage**	
-5,90 %	-1,32 %	10,90 %	101,25 %	

WERTENTWICKLUNG PRO KALENDERJAHR



ROLLIERENDE 12-MONATS ENTWICKLUNG

02.05.20-02.05.21	02.05.21-02.05.22	02.05.22-02.05.23	02.05.23-02.05.24
10,17 %	-8,77 %	-1,19 %	4,39 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

02. MAI 2024

Anlageziel

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.

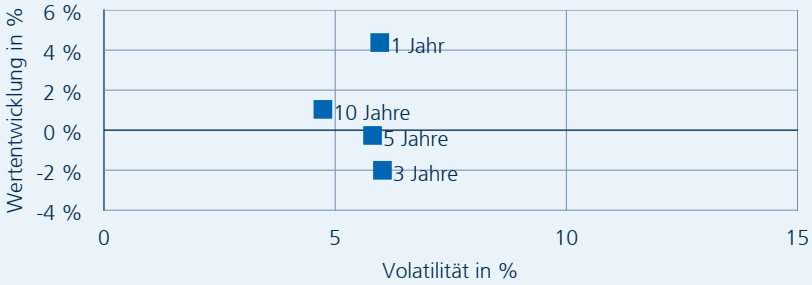
SRI

RISIKOINDIKATOR*

← geringeres Risiko — höheres Risiko →

1	2	**3**	4	5	6	7

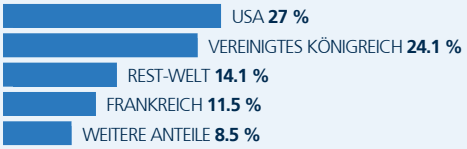
Risiko-Rendite-Diagramm



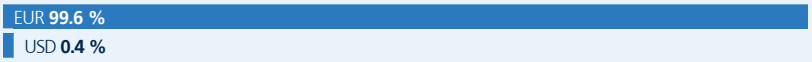
*SRI gemäß Basisinformationsblatt

PORTFOLIOSTRUKTUR

Top 5 Länderverteilung



Top 5 Währungsverteilung



Fonds-Fakten

Fondskategorie	Rentenfonds
WKN	A2JRC8
ISIN	LU1670724373
Auflagedatum	07. September 2018
Fondsvolumen	5,11 Mrd. EUR (02.05.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanagement	Richard Woolnough, Stefan Isaacs
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Sitzland	Luxemburg
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	10,15 EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. April - 31. März
Transparenzverord-nung (EU) 2019/2088	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Fonds-Konditionen

Ausgabeauschlag	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsge-bundenen Rentenversiche-rungen von R+V nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p. a.	1,25 %
Max. Fondsmanage-ment Gebühr p.a.	-
Max. Depotbankver-gütung p.a.	-
Laufende Kosten p.a.	1,33 % (30.11.2023)
Erfolgsabhängige Vergütung	-

Kennzahlen

Volatilität		Maximum Drawdown	
1 Jahr	+5,96 %	1 Jahr	-4,17 %
3 Jahre	+6,02 %	3 Jahre	-18,96 %
5 Jahre	+5,81 %	5 Jahre	-18,96 %
Sharpe Ratio		**Verlustdauer in Monaten**	
1 Jahr	0,10	1 Jahr	3
3 Jahre	-0,56	3 Jahre	4
5 Jahre	-0,15	5 Jahre	4

Rechtliche Hinweise
Datenquelle für Fondsinformationen: cleversoft GmbH. Die von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Finanzanalyse im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

Informationen erhalten Sie in den Volksbanken und Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen sowie bei der Direktion der Gesellschaften der R+V Versicherungsgruppe, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden.

Telefon: 0800 533-1171
Kostenfrei aus allen deutschen Fest- und Mobilfunknetzen.

www.ruv.de

R+V Lebensversicherung AG

Stand: 05.24