

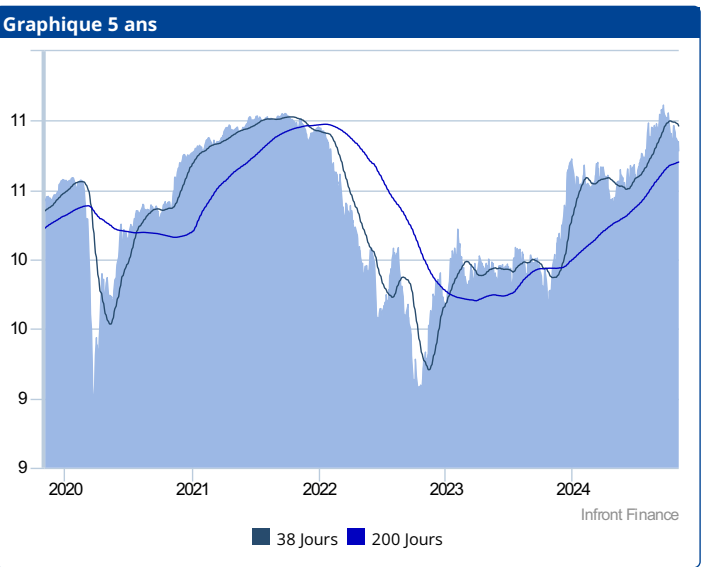
Prix	+/-	Date	Sur 1 an
10,78 EUR	-0,07	31/10/2024	9,97 11,11

Institution d'investissement	
Gestionnaire	M&G Luxembourg S.A.
Contact	16, boulevard Royal 2449
Ville	Luxembourg
Tel/Fax	+33 (0)1 71 70 30 20
Website	www.mandg.com

Information Général	
ISIN	LU1670724704
Type de fonds	Capitalisation
Fréquence de cotation	quotidienne
Devise	EUR
Devise de référence	EUR
Date de constitution	08/12/2006
Manager	Stefan Isaacs
Nature juridique	Société d'investissement de droit Luxembourgeois
UCITS	Oui
Fin année fiscale	31/03/2024
Total de l'actif net	
Souscription initiale min.	500 000,00 parts

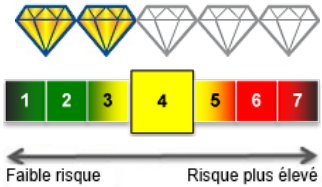
Frais	
Frais d'entrée	1,25 %
Frais de sortie	0,00 %
Frais de gestion	0,75 %
Frais courants	0,84 %

Profile
Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu liés à une exposition à des flux de revenu optimaux sur les marchés financiers. Principal investissement : d'une manière générale, le fonds investit dans divers types d'actifs, dans les limites d'investissement suivantes : au moins 50 % en titres à revenu fixe (y compris des obligations et des titres adossés à des actifs) ; jusqu'à 20 % en actions de sociétés. Le fonds investit dans des obligations émises par des États, des agences gouvernementales ou des sociétés du monde entier, y compris des marchés émergents. Ces obligations peuvent être libellées dans n'importe quelle devise. Le fonds peut investir dans des obligations de toute qualité de crédit et jusqu'à 100 % de son actif dans des obligations de qualité inférieure. En règle générale, au moins 80 % du fonds est investi dans des actifs libellés en euros ou dans d'autres devises couvertes en euros. Des exclusions fondées sur des normes s'appliquent aux...



Performances des fonds	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Performances	7,35	1,95	1,68	-11,86	10,77	0,87
Moyenne de la Catégorie	9,52	0,36	5,99	-10,90	5,70	4,77
Classement catégorie	518 / 721	337 / 813	798 / 921	508 / 1029	44 / 1115	987 / 1137

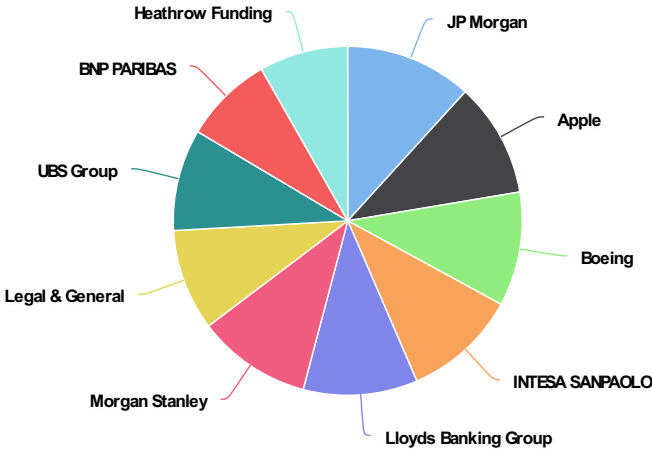
Ratios des fonds	Période	YTD	1 mois	6 mois	1 ans	3 ans	5 ans
Performance M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C		0,87 %	-2,22 %	3,46 %	9,78 %	-0,51 %	0,72 %
Volatilité M&G (Lux) Investment Funds 1 M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR C					7,51 %	8,63 %	8,47 %



Prix	+/-	Date	Sur 1 an
10,78 EUR	-0,07	31/10/2024	9,97 11,11

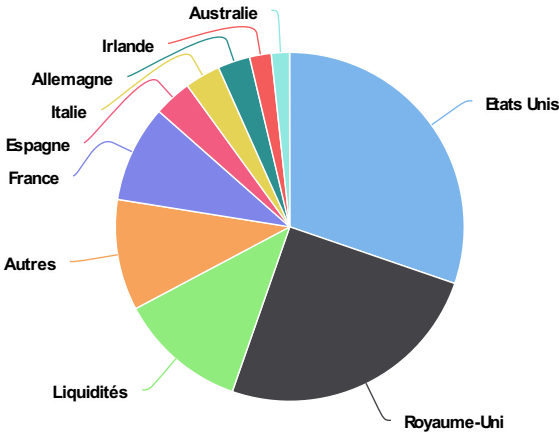
Participations (30/09/2024)

Participation	Pourcentage
JP Morgan	1,00 %
Apple	0,90 %
Boeing	0,90 %
INTESA SANPAOLO	0,90 %
Lloyds Banking Group	0,90 %
Morgan Stanley	0,90 %
Legal & General	0,80 %
UBS Group	0,80 %
BNP PARIBAS	0,70 %
Heathrow Funding	0,70 %



Répartition géographique (30/09/2024)

Pays	Pourcentage
Etats Unis	30,30 %
Royaume-Uni	25,10 %
Liquidités	11,90 %
Autres	10,30 %
France	9,00 %
Espagne	3,50 %
Italie	3,30 %
Allemagne	3,00 %
Irlande	2,00 %
Australie	1,70 %



Répartition par devise (30/09/2024)

Devise	Pourcentage
EUR	99,90 %
USD	0,10 %
AUD	0,00 %
Autres	0,00 %
CHF	0,00 %
HKD	0,00 %
JPY	0,00 %
NZD	0,00 %
SGD	0,00 %
ZAR	0,00 %

