

# M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc

Fondsdaten per 30.09.2016

| Basisdaten                   |   |
|------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                  | A0MND8 / GB00B1VMCY93   |
| Fondsgesellschaft            | M&G Securities Limited  |
| Fondsmanager                 | Herr Richard Woolnough  |
| Anlageregion                 | Welt  |
| Fondskategorie               | Mischfonds  |
| Asset-Schwerpunkt            | defensiv  |
| Fonds-Benchmark              | n.v.  |
| Risikoklasse                 | <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4  |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Fondsvolumen                 | 18.001,95 Mio. EUR (alle Tranchen)  |
| Auflegungsdatum              | 20.04.2007  |
| Ertragsverwendung            | thesaurierend   |
| Steuerstatus                 | transparent   |
| Geschäftsjahr                | 1.10. - 30.9.   |
| Kauf / Verkauf               | Ja / Ja   |
| Spar- / Auszahlplan          | Ja / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich   |

## Anlagestrategie

Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamrendite über strategische Vermögenswertzuordnungen und spezifische Aktienauswahl zu bieten. Der Fonds legt mindestens 50% in Schuldinstrumenten an, darf jedoch ebenfalls in anderen Vermögenswerten, einschließlich Organismen für die gemeinsame Anlage, Geldmarktinstrumenten, Barmitteln, barmittelähnlichen Instrumenten, Einlagen, Aktien und Derivaten anlegen. Derivate dürfen sowohl zu Anlagezwecken als auch zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv)  | 4,16% (3,99%) |
| Depotbankgebühr p.a.         | 0,15%         |
| Managementgebühr p.a.        | 1,25%         |
| Gesamtkostenquote (TER) 2016 | 1,43%         |

## Ratings

|                     |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| FERI Rating         | A     |

## Abwicklungsmodalitäten

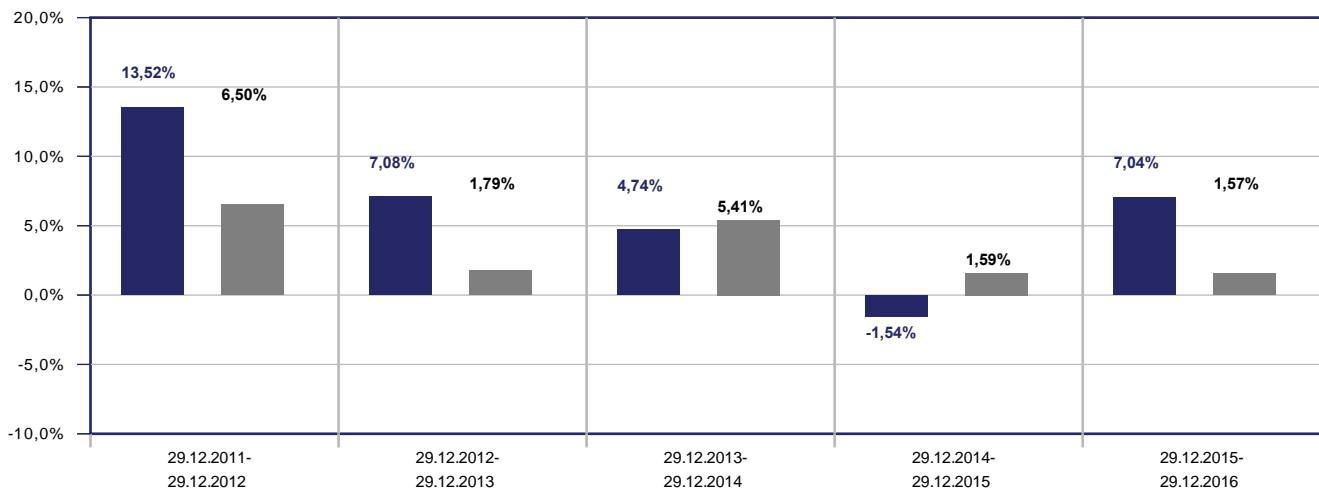
|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 09:00 |
| Preisfeststellung           | t+0   |

## Preise

|                |            |
|----------------|------------|
| Preise vom     | 30.12.2016 |
| Ausgabepreis   | 19,46 EUR  |
| Rücknahmepreis | 19,46 EUR  |

## Wertentwicklung in EUR

- M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



# M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc

Fondsdaten per 30.09.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.089,86 € | 1.167,07 € | 1.222,36 € | 1.203,48 € | 1.288,23 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

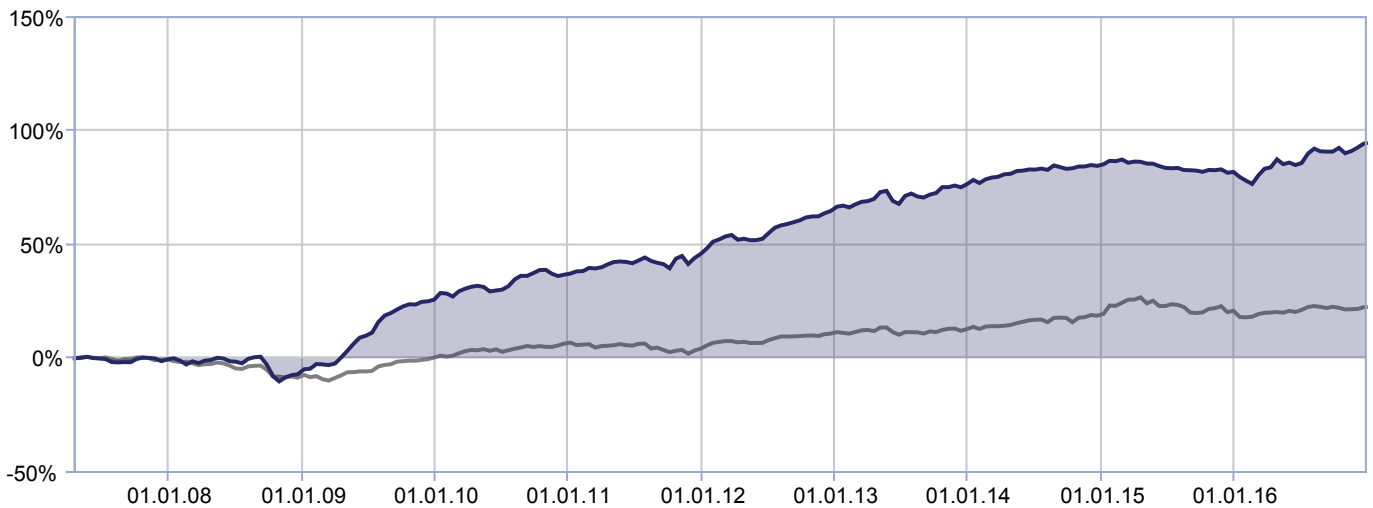
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (20.04.2007 bis 30.12.2016, EUR)

- M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



## Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt |        | p.a.  |        |
|-------------------|--------|--------|-------|--------|
|                   | Fonds  | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche           | 0,29%  | n.v.   |       |        |
| 1 Monat           | 1,63%  | 1,05%  |       |        |
| 3 Monate          | 1,32%  | 0,39%  |       |        |
| 6 Monate          | 5,81%  | 2,41%  |       |        |
| seit Jahresbeginn | 7,04%  | 1,89%  |       |        |
| 1 Jahr            | 7,04%  | 2,04%  | 7,04% | 2,04%  |
| 3 Jahre           | 10,38% | 9,41%  | 3,35% | 3,04%  |
| 5 Jahre           | 33,63% | 19,15% | 5,97% | 3,57%  |
| seit Auflegung    | 94,74% | n.v.   |       | n.v.   |

## Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 5,52%  | 4,14%  | 3,62%   | 4,77%  |
| Sharpe Ratio   | 0,91   | -0,15  | 0,81    | 0,51   |
| Tracking Error | 4,08%  | 2,71%  | 3,51%   | 2,95%  |
| Korrelation    | 0,68   | 0,79   | 0,58    | 0,83   |
| Beta           | 1,16   | 1,00   | 0,53    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 4,33%  | -0,42% | 5,60%   | 2,61%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc

Fondsdaten per 30.09.2016

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Verizon Communications     |  | 4,4% |
| AT&T                       |  | 3,5% |
| Microsoft                  |  | 3,1% |
| Lloyds Banking Group       |  | 2,4% |
| VIRGIN MEDIA SECURED...    |  | 1,5% |
| Bank of America            |  | 1,4% |
| Orange                     |  | 1,3% |
| JP Morgan                  |  | 1,3% |
| Unity Media                |  | 1,1% |
| Morgan Stanley             |  | 1,1% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Renten              |  | 92,8% |
| Aktien              |  | 5,1%  |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 2,1%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| Welt                         |  | 97,9% |
| Kasse                        |  | 2,1%  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.