

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

Fondsdaten per 31.10.2018

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.
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	24.704,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	20.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds fusioniert am 08.03.2019 mit ISIN LU1670724373. Käufe sind noch bis zum 04.03.2019, Verkäufe noch bis zum 04.03.2019 möglich.</b>

Ratings	
Morningstar Rating™	★★★★★
Scope Mutual Fund Rating	B

## 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)	4,00% (3,85%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,43%
Transaktionskosten	0,24%
Swing-Pricing	Ja

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

Preis vom	28.12.2018
Rücknahmepreis	19,27 EUR

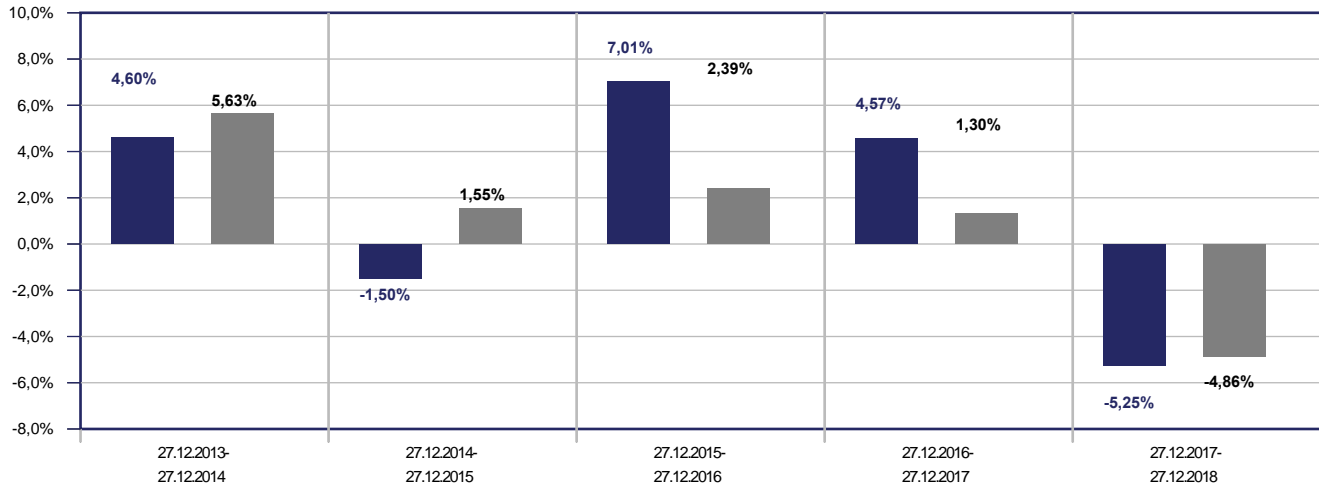
# M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc

Fondsdaten per 31.10.2018

## Wertentwicklung in EUR

■ M&G Optimal Income Fund A-H EUR acc

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.005,75 €	990,69 €	1.060,18 €	1.108,59 €	1.050,37 €
------------	----------	------------	------------	------------

\* 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.

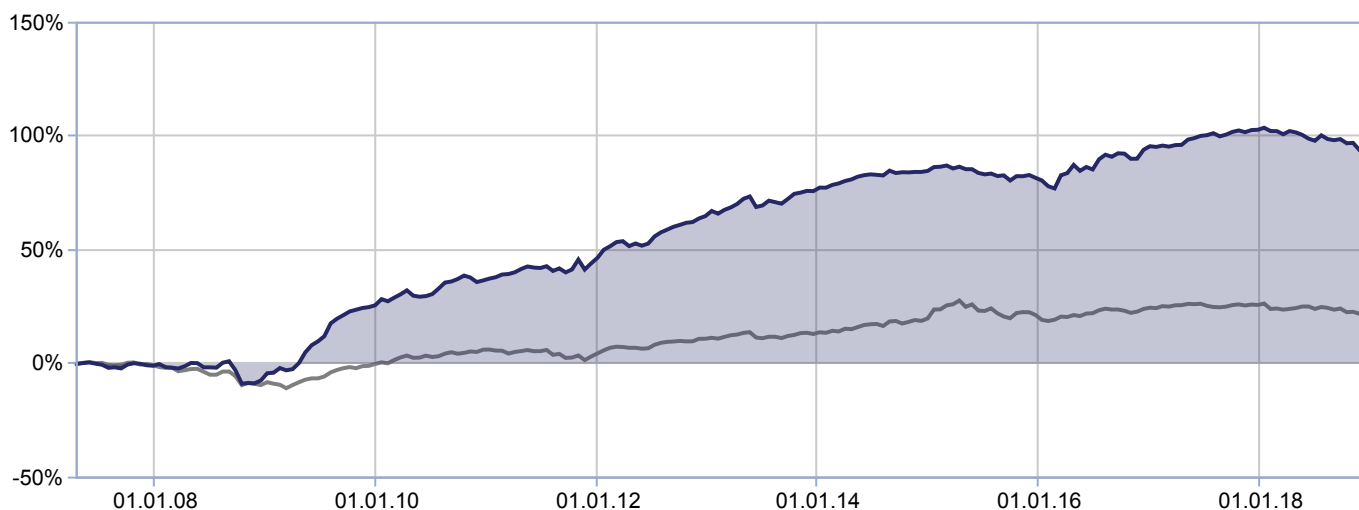
Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

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

Fondsdaten per 31.10.2018

## Wertentwicklungsgrafik (20.04.2007 bis 28.12.2018, 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	-0,13%	n.v.		
1 Monat	-0,80%	-1,59%		
3 Monate	-3,10%	-3,46%		
6 Monate	-2,53%	-3,47%		
seit Jahresbeginn	-5,06%	-4,73%		
1 Jahr	-5,05%	-4,81%	-5,05%	-4,81%
3 Jahre	5,97%	-1,17%	1,95%	-0,39%
5 Jahre	9,21%	6,24%	1,78%	1,22%
10 Jahre	106,64%	34,59%	7,53%	3,02%
seit Auflegung	92,66%	19,87%		1,56%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	2,97%	3,44%	3,89%	3,58%
Sharpe Ratio	-1,33	-1,00	0,59	-0,03
Tracking Error	2,51%	2,47%	2,93%	2,42%
Korrelation	0,58	0,72	0,66	0,77
Beta	0,72	1,01	0,96	1,00
Treynor Ratio	-5,49%	-3,61%	2,38%	-0,04%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2018

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

Fondsdaten per 31.10.2018

Die 10 größten Engagements		
Verizon Communications		4,0%
Microsoft		3,2%
AT&T		2,9%
Bank of America		2,2%
HSBC		1,9%
JP Morgan		1,7%
Lloyds Banking Group		1,6%
Morgan Stanley		1,5%
Citigroup		1,4%
Orange		1,2%

Vermögensaufteilung		
Renten		86,9%
gemischt		5,8%
Aktien		4,8%
Geldmarkt/Kasse		2,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

\*\* 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 28.12.2018

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.