

# M&G Optimal Income A

Fondsdaten per 31.08.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MND8 / GB00B1VMCY93
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Richard Woolnough
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Rentenfonds allgemein
Benchmark	n.v.
Risikoklasse	2
Fondsvolumen	1.182,52 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.12.2006
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

fondsmeter® Ranking	
Short-Term-Ranking (1 J.)	🔴 🔴 🔴



### Fondsporträt

Der Fonds strebt durch strategische Allokation der Vermögensgegenstände und spezifischer Aktienausswahl die Erzielung eines Gesamtertrages für die Anleger an. Der Fonds wird zu mindestens 50 % in Schuldverschreibungen investiert sein, kann aber auch in andere Vermögensgegenstände wie Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Barmittel und ähnliche Anlagen, Einlagen, Wertpapiere und Derivate anlegen. Derivative Instrumente können sowohl zu Anlagezwecken als auch zum effizienten Portfoliomanagement verwendet werden.

### Kosten

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,16% (4,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,15%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2008	1,42%

### Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

### Preise

Preise vom	16.10.2009
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	12,34 EUR

### Wertentwicklung\*\*

	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	31,72%	
1 Woche	0,41%	
1 Monat	2,19%	
3 Monate	10,65%	
6 Monate	23,83%	
1 Jahr	33,99%	
3 Jahre	n.v.	n.v.
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	n.v.	n.v.

### Kennzahlen (1 Jahr)

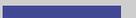
Volatilität	13,20%
Sharpe Ratio	1,20%
Treynor Ratio	35,18%
Jensen's Alpha	0,47%
Information Ratio	0,76%

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER  
FONDSBANK

# M&G Optimal Income A

Fondsdaten per 31.08.2009

Die 10 größten Engagements		
HSBC Holdings		2,0%
JP Morgan Chase & Co.		1,7%
Vodafone Group		1,4%
BT Group		1,3%
Lloyds Banking Group...		1,2%
Imperial Tobacco Group		1,2%
Anheuser-Busch		1,2%
WPP Group		1,1%
Centrica PLC		1,1%
Barclays		1,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		91,4%
Aktien		5,8%
Geldmarkt/Kasse		2,8%

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.10.2009 (nach BVI-Methode)