

M&G Optimal Income A

Fondsdaten per 31.05.2010

| Basisdaten | |
|-------------------|--------------------------------------------|
| WKN / ISIN: | A0MND8 / GB00B1VMCY93 |
| Fondsgesellschaft | M&G Investment Funds |
| Fondsmanager | Herr Richard Woolnough |
| Anlageregion | Welt |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Benchmark | n.v. |
| Risikoklasse | 2 |
| Fondsvolumen | 2.514,30 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 08.12.2006 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 1.10. - 30.9. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

FWW FundStars®

☆☆☆



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) 2009 | 1,46% |

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 26.07.2010 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Rücknahmepreis | 13,19 EUR |

Wertentwicklung**

| | gesamt | p.a. |
|-------------------|--------|-------|
| seit Jahresbeginn | 4,74% | |
| 1 Woche | 0,11% | |
| 1 Monat | 1,08% | |
| 3 Monate | -0,24% | |
| 6 Monate | 2,53% | |
| 1 Jahr | 16,01% | |
| 3 Jahre | 32,48% | 9,83% |
| 5 Jahre | n.v. | n.v. |
| 10 Jahre | n.v. | n.v. |
| seit Auflegung | n.v. | n.v. |

Kennzahlen (1 Jahr)

| | |
|-------------------|--------|
| Volatilität | 6,19% |
| Sharpe Ratio | 2,65% |
| Treynor Ratio | -9,05% |
| Jensen's Alpha | 0,84% |
| Information Ratio | 1,37% |

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.

M&G Optimal Income A

Fondsdaten per 31.05.2010

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| HSBC | | 2,1% |
| Lloyds Banking | | 2,0% |
| BAA | | 1,9% |
| Imperial Tobacco | | 1,5% |
| Bank of America | | 1,5% |
| Royal Bank of Scotland | | 1,4% |
| PERNOD RICARD | | 1,3% |
| Walmart | | 1,2% |
| BT | | 1,2% |
| Anheuser Busch | | 1,1% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Renten | | 89,6% |
| Aktien | | 8,0% |
| Geldmarkt/Kasse | | 2,4% |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.07.2010 (nach BVI-Methode)