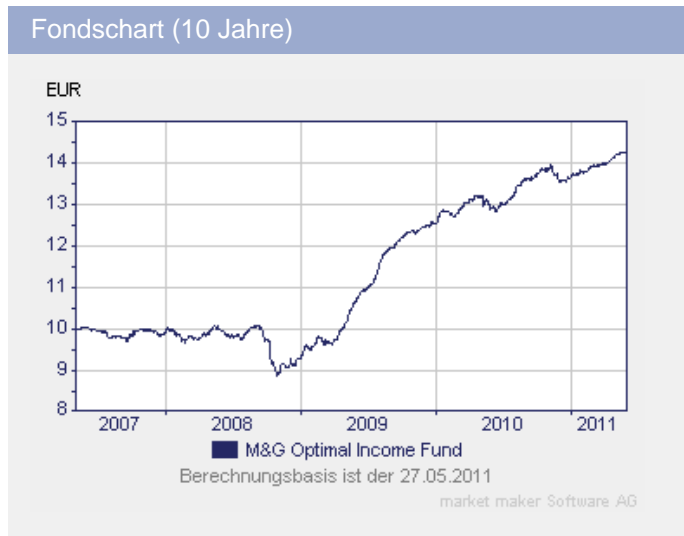


M&G Optimal Income Fund A-H

Fondsdaten per 31.03.2011

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	4.476,21 Mio. EUR
Auflegungsdatum	20.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Nein

FWW FundStars®	
★★★★★	



Fondsporträt	
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.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,16% (4,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,15%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,47%

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

Preise	
Preise vom	27.05.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	14,26 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	3,89%	
1 Woche	-0,01%	
1 Monat	0,70%	
3 Monate	2,35%	
6 Monate	4,49%	
1 Jahr	10,64%	
3 Jahre	42,11%	12,43%
5 Jahre	n.v.	n.v.
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	42,57%	9,03%






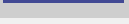

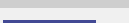


Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	4,52%
Sharpe Ratio	1,43%
Treynor Ratio	-61,68%
Jensen's Alpha	-0,24%
Information Ratio	0,99%




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 Fund A-H

Fondsdaten per 31.03.2011

Die 10 größten Engagements		
BAA		2,3%
HSBC		1,7%
PERNOD RICARD		1,4%
Bank of America		1,4%
Virgin Media Finance		1,3%
Lloyds Banking		1,3%
Imperial Tobacco		1,3%
Granite Master Issuer		1,2%
JP Morgan		1,0%
Aviva		1,0%

Vermögensaufteilung		
Renten		91,0%
Aktien		5,2%
Geldmarkt/Kasse		3,8%

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 26.05.2011 (nach BVI-Methode)