

# M&G Optimal Income Fund A-H

Fondsdaten per 31.08.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MND8 / GB00B1VMCY93
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Richard Woolnough
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Fondsvolumen	5.861,54 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	20.04.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AAA

## Fondsporträt

Der Fonds beabsichtigt den Anlegern eine Gesamtrendite 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 und Gebühren

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	23.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	14,51 EUR

## Wertentwicklung

[ZURÜCK](#)

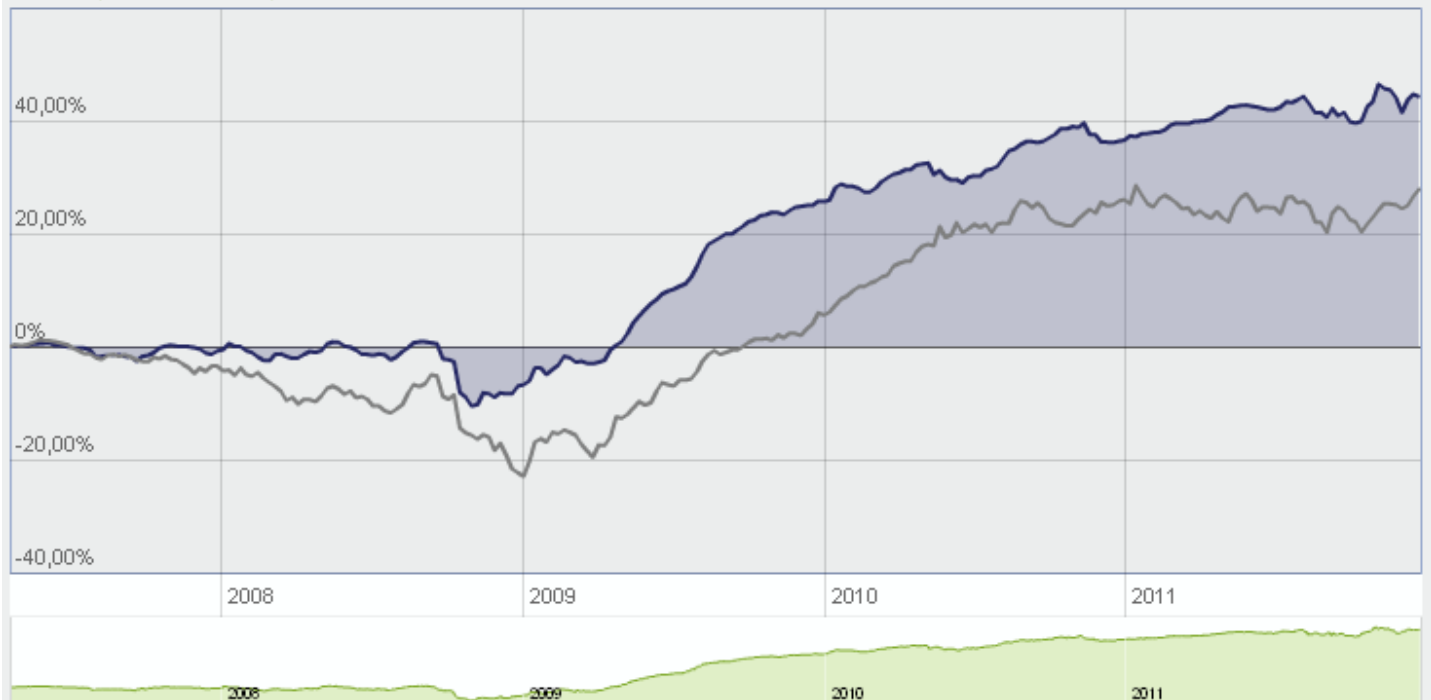
■ M&G Optimal Income Fund A-H

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds höherverzinst gemischt Welt Welt (Hartwährungen)

Typ: Performance ▾ Währung: EUR

● +44,30% ● +27,88%

20.04.2007 - 23.12.2011



Zeitraum: 20.04.2007 - 23.12.2011

1fd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

# M&G Optimal Income Fund A-H






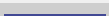
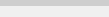
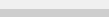
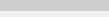

Fondsdaten per 31.08.2011





\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,63%	0,54%		
1 Monat	1,59%	1,65%		
3 Monate	3,45%	2,33%		
6 Monate	1,99%	-0,55%		
seit Jahresbeginn	5,72%	0,84%		
1 Jahr	6,08%	0,81%	6,08%	0,81%
3 Jahre	55,76%	59,76%	15,92%	n.v.
seit Auflegung	45,07%	n.v.		

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,55%	9,19%	6,70%	11,89%
Sharpe Ratio	0,57	-0,23	2,10	1,36
Tracking Error	8,26%	10,23%	n.v.	11,38%
Korrelation	n.v.	-0,13	n.v.	-0,17
Beta	n.v.	-0,30	n.v.	-0,56
Treynor Ratio	n.v.	-14,97%	n.v.	-57,41%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 23.12.2011

Die 10 größten Engagements		
BAA		2,1%
Imperial Tobacco		1,7%
PERNOD RICARD		1,5%
Virgin Media Finance		1,4%
HSBC		1,2%
UPC		1,0%
Bank of America		1,0%
British Telecom		0,9%
Aviva		0,9%
JP Morgan		0,7%

Vermögensaufteilung		
Renten		89,1%
Aktien		7,4%
Geldmarkt/Kasse		1,9%
gemischt		1,6%

\*\* 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 23.12.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P 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 gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.