

M&G Optimal Income Fund A-H EUR inc

Fondsdaten per 31.05.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A1WZWZ / GB00B933FW56
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Richard Woolnough
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Mischfonds
Asset-Schwerpunkt	defensiv
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	18.318,37 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	12.07.2013
Ertragsverwendung	ausschüttend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.10. - 30.9.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	Achtung! Besonderheiten beim Fondsabruf. Bitte sprechen Sie ggf. mit Ihrem Berater.

Fondsprofil

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,16% (3,99%)
Depotbankgebühr p.a.	0,15%
Managementgebühr p.a.	1,25%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preise vom	26.07.2013
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	17,18 EUR

Wertentwicklung

Für diesen Fonds liegt noch keine ausreichende Historie zur Anzeige eines vollständigen 12-Monats-Zeitraums vor.

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,05%	n.v.		

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2013

M&G Optimal Income Fund A-H EUR inc

Fondsdaten per 31.05.2013

Die 10 größten Engagements		
Granite Master Issuer		2,0%
LLOYDS Banking Group...		1,8%
GE Capital Euro Fdg		1,1%
BAA		1,1%
Microsoft		0,9%
HSBC Holdings		0,9%
EDF Energies Nouvelles		0,9%
Virgin Media		0,8%
Enel SpA		0,8%
Telefonica		0,7%

Vermögensaufteilung		
Renten		83,8%
Aktien		12,2%
Geldmarkt/Kasse		3,0%
gemischt		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		97,0%
Kasse		3,0%

Branchenaufteilung		
Divers		97,0%
Kasse		3,0%

** 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 25.07.2013

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 FFB.