

# M&G Optimal Income Fund - A EUR ACC H

M&G International Investments Ltd.

ISIN: GB00B1VMCY93

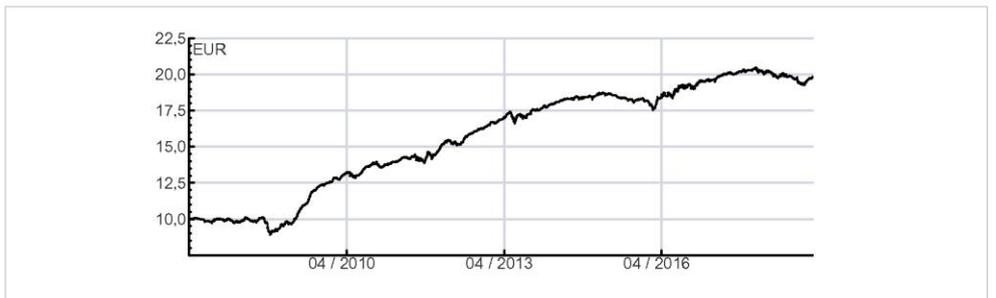
Aktueller Wert (NAV): 19,83 EUR

Stand: 28.02.2019

FONDSINFORMATIONEN	
Risikoklasse:	Kategorie 3
Erstauflugsdatum:	20.04.2007
Währung:	EUR
Fondsvolumen:	EUR 24 704,00 Mio.
lfd. Kosten:	1,43%
Gewinnverwendung:	Thesaurierend
Domizil:	Großbritannien
Ausgabeaufschlag:	im Rahmen der Fondspolizze wird kein AGA verrechnet
Fondstyp:	Mischfonds
Anlageregion:	Global
Branche:	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanagement:	Richard Woolnough, Stefan Isaacs
KAG:	M&G International Investments Ltd. Laurence Pountney Hill London EC4R 0HH GB <a href="http://www.mandg.de">http://www.mandg.de</a>

**STRATEGIE**

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen flexiblen Fonds, bei dem mindestens 50 % in Anleihen angelegt werden. Der Fondsmanager hat die Freiheit, in ein breites Spektrum von Anleihen (Staatsanleihen, Investment-Grade- Unternehmensanleihen und High-Yield-Anleihen) zu investieren, je nachdem, wo sich die besten Gelegenheiten bieten. Diese Anleihen können auf beliebige Währungen lauten. Gewöhnlich investiert der Fonds in Anleihen von Regierungen oder Unternehmen in Industrieländern, er kann jedoch auch in Anleihen aus Schwellenmärkten anlegen. Der Fonds hält diese Vermögenswerte direkt und indirekt über Derivate.



JAHRESENTWICKLUNG			
seit Beginn (04/07) / p.a.	98,30%	5,94%	
seit 01.01.2019 bis 27.02.2019		2,81%	
2018	-4,95%	2017	4,28%
2016	6,96%	2015	-1,62%
2014	4,71%	2013	7,18%
2012	12,96%	2011	6,30%
2010	9,12%	2009	34,16%

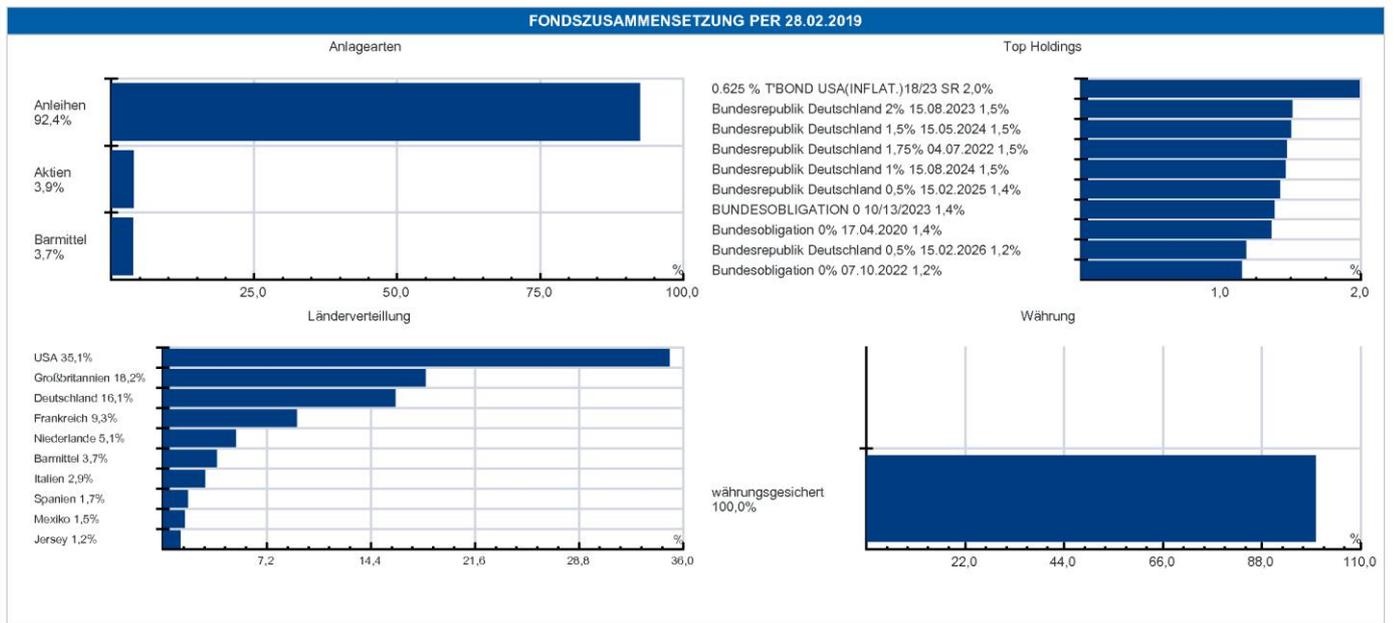
Das Anlagjahr entspricht nicht notwendigerweise einem ganzen Kalenderjahr.

WERTENTWICKLUNG	1M	6M	12M	3J p.a. *	5J p.a. *	seit Beginn p.a. *
Performance	1,03%	-0,84%	-2,27%	3,82%	2,03%	5,94%
Sharpe-Ratio	0,59	-	-	3,12	1,94	11,30
Volatilität	1,81%	2,73%	3,25%	3,89%	3,36%	3,69%
Max. Verlust	-0,38%	-3,72%	-5,10%	-5,95%	-6,35%	-11,89%
Pos. Monate	-	33,33%	33,33%	58,33%	56,67%	65,28%
Beta	1,22	0,60	0,66	0,86	0,57	0,72

Berechnungsbasis: 27.02.2019

\* annualisierte Berechnung bezieht sich ausschließlich auf Performance Begriffsklärung im Glossar unter [www.uniqa-fhv.at](http://www.uniqa-fhv.at)

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OEK-Methode, basierend auf Daten der KAG, berechnet



**KONTAKTDATEN:**  
UNIQA Österreich Versicherungen AG  
Untere Donaustraße 21  
1029 Wien

Tel.: +43 (0) 50677  
Internet: [www.uniqa.at](http://www.uniqa.at)  
E-Mail: [info@uniqa.at](mailto:info@uniqa.at)  
Sitz: Wien  
FN 63197m Handelsgericht Wien  
UID Nr.: ATU 15362907

**RISIKOHINWEISE:** Aus Kursverläufen der Vergangenheit können keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung der Veranlagung gezogen werden. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot, als angebotsgleiche Werbung noch als Aufforderung zum Kauf des Fonds oder eine Empfehlung zugunsten der Wertpapiere des Fonds verstanden werden. Der Versicherer, FactSet und Mountain-View Data GmbH können soweit die dargestellten Daten durch Dritte erhoben wurden, keine Haftung übernehmen. Der aktuell gültige Verkaufsprospekt kann für Publikumsfonds bei der jeweiligen KAG eingeholt werden.

Factsheet erstellt von: [www.salesxp.at](http://www.salesxp.at)  
Datenquelle: [www.factset.com](http://www.factset.com) und [www.mountain-view.com](http://www.mountain-view.com)