

M&G LEGT NEUEN, DEFENSIVEN MULTI ASSET-FONDS FÜR VORSICHTIGE INVESTOREN AUF

Frankfurt, 1. April 2015 – Der führende internationale Vermögensverwalter M&G Investments legt einen neuen, defensiven Multi Asset-Fonds auf. Dieser Fonds richtet sich an Anleger, die die Zukunftsaussichten der Märkte zurückhaltend beurteilen und ihr Engagement in Aktien deshalb begrenzen möchten.

Der M&G Prudent Allocation Fund, der voraussichtlich ab dem 23. April für Investments zur Verfügung steht, ist für Anleger entwickelt worden, die sich ein Multi Asset-Portfolio wünschen, gleichzeitig aber auch die beruhigende Gewissheit haben möchten, dass der Fonds derzeit maximal 35 Prozent seines gesamten Anlagevermögens in Aktien investieren darf.

Mit diesem neuen Fonds baut M&G seine beliebte Multi-Asset-Palette weiter aus, zu der bereits der M&G Dynamic Allocation Fund sowie der M&G Income Allocation Fund zählen, und bietet gleichzeitig eine Ergänzung zum M&G Optimal Income Fund. Dieser global ausgerichtete, flexible Anleihefonds war im Jahr 2014 der absatzstärkste Fonds in Europa*.

Gemanagt wird der M&G Prudent Allocation Fund von Juan Nevado und Craig Moran. Die beiden Manager gehen davon aus, dass der Fonds über einen rollierenden 3-Jahreszeitraum einen annualisierten Bruttoertrag von 3 bis 6 Prozent vorlegen kann. Zu diesem Zweck wird eine Kombination aus Kapitalwachstum und laufenden Erträgen angestrebt, während die Volatilität des investierten Kapitals mit 3 bis 7 Prozent auf mittlere Sicht recht niedrig gehalten werden soll.

Der Investmentansatz des Fonds beruht auf der bewährten Strategie des 14-köpfigen Multi Asset-Investmentteams von M&G. Im Laufe der letzten 15 Jahre hat dieses Team einen soliden Investmentansatz entwickelt, der eine Analyse des Bewertungsniveaus mit dem Prinzip der Verhaltensökonomie oder „Behavioural Finance“ verbindet.

Werner Kolitsch, Leiter von M&G Deutschland, sagt hierzu: „Angesichts hartnäckig niedriger Zinsen suchen Kunden nach Multi Asset-Fonds, die eine Alternative zu liquiden Mitteln und sogar zu Rentenfonds bieten. Gleichzeitig möchten viele aber auch sicher sein, dass sich der jeweilige Fonds in lediglich begrenztem Maße am Aktienmarkt engagiert.“

„Der M&G Dynamic Allocation Fund, der bei einer angestrebten Volatilität zwischen 5 und 12 Prozent p.a. maximal 70 Prozent seines Vermögens in Aktien investieren darf, hat gerechnet seit Jahresbeginn eine annualisierte Rendite von 7,25 Prozent erzielt“, so Werner Kolitsch weiter. „Obwohl viele unserer Kunden mit dieser Performance sehr zufrieden sind, sind andere Anleger eher zurückhaltend und wünschen sich deshalb einen defensiver ausgerichteten Fonds. Und für genau diese Investoren ist der M&G Prudent Allocation Fund gedacht.“

Der M&G Prudent Allocation Fund ist in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden und Spanien bereits zum Vertrieb zugelassen. In der Schweiz läuft derzeit das Registrierungsverfahren. Für britische Anleger wird dieser Fonds nicht erhältlich sein.

Weitere Informationen zum M&G Prudent Allocation Fund:

| | | | |
|----------------------------|---|---------------------------|----------------------------|
| Fonds | M&G Prudent Allocation Fund | | |
| Sektor | Cautious Allocation - Global | | |
| Fondsmanagers | <p>Juan Nevado kam 1988 zu PPM (jetzt M&G) und gehört seit 1999 dem Multi Asset-Team unter der Leitung von Dave Fishwick an. Im Januar 2011 wurde er zum Co-Manager des M&G Episode Allocation Fund sowie des M&G Dynamic Allocation Fund ernannt. Vor seinem Wechsel zu M&G war Juan Nevado als Volkswirt bei der Bank of Montreal und der Commodities Research Unit tätig. Er hat einen Abschluss als BSc in Volkswirtschaftslehre der London School of Economics sowie einen MA in Volkswirtschaft der Warwick University.</p> <p>Craig Moran wurde im Jahr 2011 zum stellvertretenden Fondsmanager des M&G Episode Allocation Fund sowie des M&G Dynamic Allocation Fund ernannt. Er kam 2005 zu M&G und verfügt über einen Bachelor of Business der Queensland University of Technology sowie einen Master in Angewandter Finanz- und Investmentwirtschaft des Financial Services Institute of Australasia. Er ist ferner Chartered Financial Analyst (CFA).</p> | | |
| Asset Allocation | | Asset Allocation-Korridor | Aktuelle Asset Allocation* |
| | Aktien | 0-35%** | 28,5% |
| | Anleihen | 0-100% | 26% |
| | Währungen | Min. 60% in EUR*** | 32,5% |
| | Sonstiges | 0-20% | 9% |
| | <p>* Per 31. Januar 2015 für das Test-Portfolio ** Intern hat M&G eine Obergrenze von 35 Prozent festgelegt. Der Verkaufsprospekt erlaubt dem Fonds ein Aktienengagement von bis zu 50 Prozent.</p> | | |
| Jährliche Managementgebühr | 1,40% | | |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% | | |

| | |
|--|---------------------|
| Mindestanlagesumme (OEIC) | 1.000 EUR |
| Mindestnachzeichnungs- summe (OEIC) | 75 EUR |
| ISIN (EUR A Acc) | GB00BV8BTV53 |
| Valoren | 27347999 |
| ISIN (EUR A Inc) | GB00BV8BTW60 |
| Valoren | 27348269 |

*Quelle: Morningstar / **Stand: 28. Februar 2015; Quelle: M&G

- Ende -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

M&G Investments

Jamilah El-Shami, Manager Corporate Communications
Tel.: +49 (0)69 133867-12
Mobil: +49 (0)172 381 4119
E-mail: jamilah.elshami@mandg.de

M&G Investments

Lena Interthal, PR-Manager
Tel.: +49 (0)69 133867-25
Mobil: +49 (0)172 376 4092
E-mail: lena.interthal@mandg.co.uk

Antenor Communication

Anja Meyer-Reinecke
Tel.: +49 (0)69 2470 9454
Mobil: +49 (0)1864 0402
E-Mail: meyer-reinecke@antenor-comm.de

Antenor Communication

Günther Plitt
Tel.: +49 (0)69 2470 9456
Mobil: +49 (0)1864 0400
E-Mail: plitt@antenor-comm.de

Redaktionelle Hinweise:

M&G Investments ist ein international tätiger aktiver Asset Manager und investiert seit mehr als 80 Jahren im Auftrag von privaten und institutionellen Anlegern. Das Unternehmen verwaltet mehr als 340 Milliarden Euro (Stand: 31.12.14) und nutzt dazu eine breite Palette von Investmentstrategien, die von Aktien und Anleihen über Immobilien bis hin zu Multi-Asset-Lösungen reicht.

M&G beschäftigt weltweit mehr als 1.900 Mitarbeiter an Standorten in Europa und Asien. Hauptsitz des Unternehmens ist London (Stand: 31.12.2014).

M&G hat immer wieder als Erster neue Fondsideen umgesetzt: angefangen beim ersten Publikumsfonds in Großbritannien im Jahr 1931 bis hin zum Inflation Linked Corporate Bond Fund, der 2010 aufgelegt wurde.

www.mandg.com

Herausgegeben von M&G International Investments Limited (eingetragener Sitz: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, Großbritannien).
Autorisiert und beaufsichtigt von der britischen Financial Conduct Authority und registriert bei der spanischen CNMV.