M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 31.05.2016

Basisdaten

WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr Randeep Somel
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	FTSE Global Basics Composite
Risikoklasse	1 2 **3** 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 **6** 7
Fondsvolumen	2.678,91 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.11.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Ratings

FWW FundStars®	✪
Morningstar Rating™	★★★☆☆
FERI Rating	E,ur

Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindustrie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten.

Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,93%

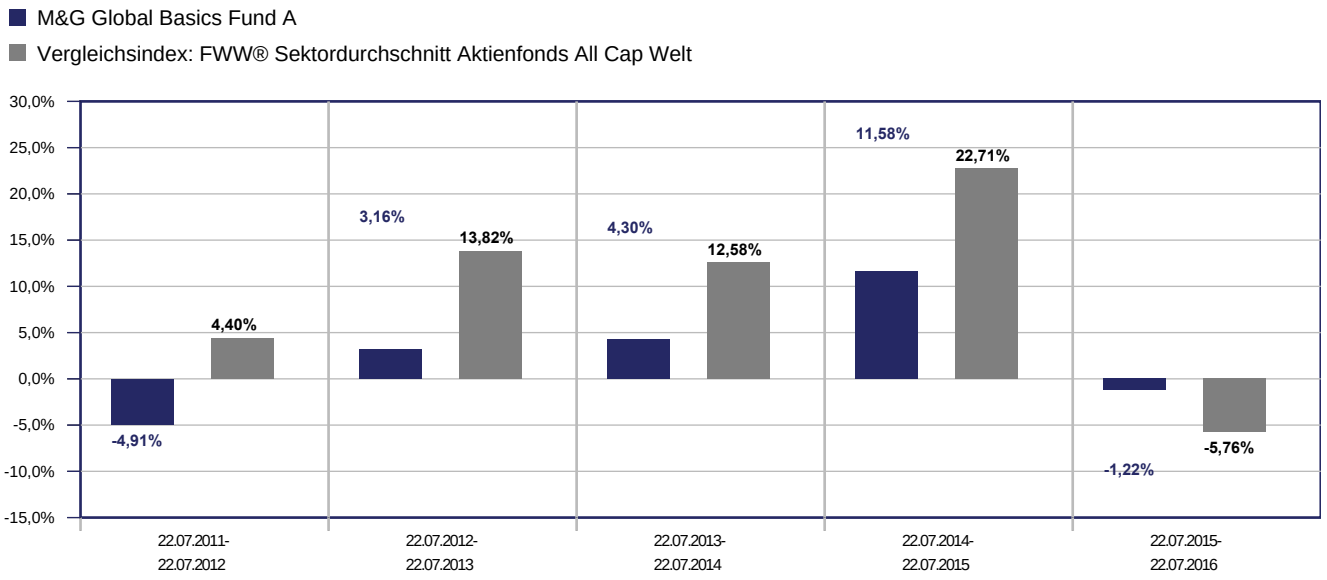
Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	25.07.2016
Ausgabepreis	28,16 EUR
Rücknahmepreis	28,16 EUR

Wertentwicklung in EUR



M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 31.05.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

900,97 €	929,43 €	969,37 €	1.081,59 €	1.068,41 €

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: 100% - [(100%/105%)*100]. Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

Wertentwicklungsgrafik (17.11.2000 bis 18.07.2016, EUR)

- M&G Global Basics Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,07%	n.v.		
1 Monat	6,84%	4,18%		
3 Monate	4,06%	3,04%		
6 Monate	16,03%	9,03%		
seit Jahresbeginn	7,60%	0,62%		
1 Jahr	0,60%	-4,84%	0,60%	-4,84%
3 Jahre	15,62%	31,47%	4,96%	9,55%
5 Jahre	14,18%	56,19%	2,69%	9,33%
10 Jahre	42,77%	55,98%	3,62%	4,55%
seit Auflegung	173,51%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,30%	17,46%	12,55%	12,67%
Sharpe Ratio	-0,24	-0,33	0,34	0,73
Tracking Error	5,92%	5,41%	4,92%	4,61%
Korrelation	0,95	0,95	0,92	0,93
Beta	1,05	1,01	0,99	1,01
Treynor Ratio	-4,21%	-5,70%	4,26%	9,15%

M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 31.05.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 25.07.2016

Die 10 größten Engagements

Microsoft	4,4%
United Technologies	4,2%
PZ Cussons	4,2%
United Parcel Servic...	4,1%
Kerry Group Plc.	3,9%
Ansell Ltd.	3,9%
Johnson & Johnson	3,8%
Symrise	3,7%
Scotts Miracle-Gro C...	3,1%
Kirin Brewery	3,0%

Vermögensaufteilung

Aktien	95,2%
Geldmarkt/Kasse	4,8%

Regionen-/Länderaufteilung**

USA	42,5%
Großbritannien	17,1%
Welt	7,9%
Deutschland	7,6%
Japan	5,4%
Australien	5,3%
Kasse	4,8%
Irland	3,9%
Hongkong	2,9%
Frankreich	2,6%

Branchenaufteilung

Konsumgüter nicht-zy...	24,7%
Industrie / Investit...	20,7%
Gesundheit / Healthcare	14,3%
Grundstoffe	14,1%
gewerbliche Dienstle...	8,4%
Technologie	5,9%
Öl / Gas	5,1%
Kasse	4,8%
Finanzdienstleistungen	2,0%

** 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 25.07.2016
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.
Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter https://www.ffb.de/ im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.
Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter http://fww.de/disclaimer/), Morningstar 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 Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.