

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0Q349 / GB00B39R2S49
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes, Herr Simon Bailey
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC World
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	7.204,06 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.07.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D

Anlagestrategie

Der Fonds strebt danach, über dem Marktdurchschnitt liegende Dividendenrenditen zu liefern und investiert hierzu vorwiegend in internationale Aktien. Dabei spielen Sektor und Größe keine Rolle. Es soll ein Gesamtertrag (die Summe aus Ertrag und Wachstum des Kapitals) erzielt werden, wobei eine höhere Dividendenrendite als beim FTSE World Index und langfristig steigende Erträge erwirtschaftet werden sollen.

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)	4,17% (4,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,91%

Abwicklungsmodalitäten

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

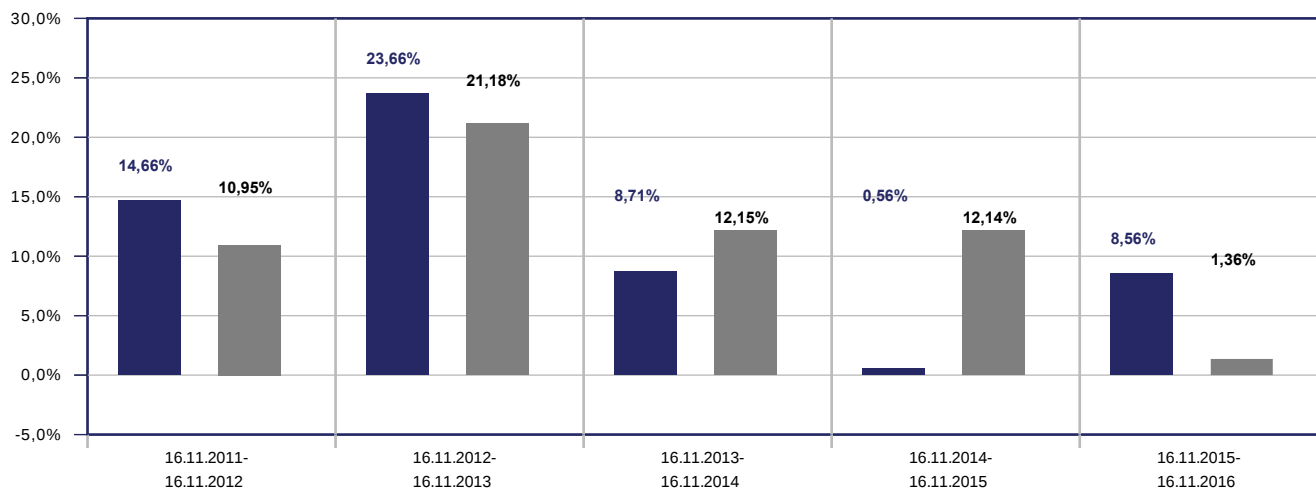
Preise

Preise vom	18.11.2016
Ausgabepreis	22,17 EUR
Rücknahmepreis	22,17 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ M&G Global Dividend Fund A EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.100,73 €	1.361,15 €	1.479,75 €	1.488,06 €	1.615,40 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

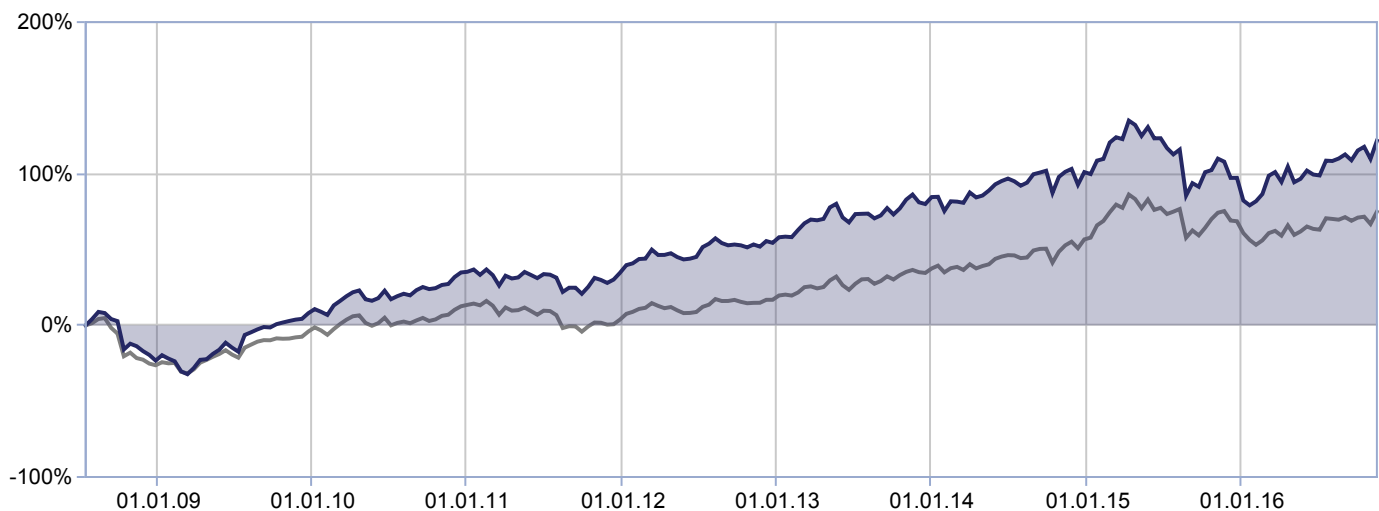
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (18.07.2008 bis 18.11.2016, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	5,55%	n.v.		
1 Monat	1,97%	1,59%		
3 Monate	3,97%	0,67%		
6 Monate	13,37%	7,71%		
seit Jahresbeginn	11,65%	1,89%		
1 Jahr	8,56%	1,48%	8,56%	1,48%
3 Jahre	18,10%	26,96%	5,70%	8,28%
5 Jahre	67,94%	71,53%	10,93%	11,40%
seit Auflegung	119,71%	n.v.		n.v.

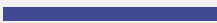
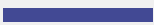
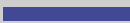
Risikokennzahlen

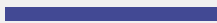
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,22%	12,03%	13,83%	12,66%
Sharpe Ratio	0,46	0,00	0,44	0,67
Tracking Error	6,53%	4,99%	5,88%	4,71%
Korrelation	0,87	0,91	0,91	0,92
Beta	1,06	1,01	1,08	1,01
Treynor Ratio	5,76%	0,16%	5,65%	8,33%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 16.11.2016

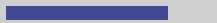
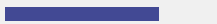
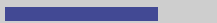
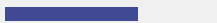
M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Die 10 größten Engagements		
Methanex Corp.		7,3%
BAT		7,3%
Las Vegas Sands		5,1%
Gibson Energy Inc.		4,4%
Broadcom		4,3%
PEMBINA PIPELINE CORP		3,9%
Gallagher Arthur J.		3,8%
Wells Fargo Co.		3,6%
Microsoft Corp.		3,5%
IMPERIAL BRANDS PLC		3,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,8%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		53,0%
Großbritannien		15,4%
Kanada		12,0%
Australien		4,6%
Welt		4,0%
Schweiz		2,8%
Finnland		2,5%
Dänemark		2,4%
Südafrika		2,1%
Kasse		1,2%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		17,4%
Konsumgüter zyklisch		15,1%
Grundstoffe		13,9%
Konsumgüter nicht-zy...		13,2%
Gesundheit / Healthcare		12,5%
Energie		12,4%
Informationstechnologie		10,8%
Industrie / Investit...		3,5%
Kasse		1,2%

** 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 16.11.2016

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://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.