

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 30.09.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797751 / GB0030939770
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr Matthew Vaight
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC Far East ex Japan Free Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	651,39 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.08.1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Anlagestrategie

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen (einschließlich Australien und südwestlicher Pazifik, aber ohne Japan). Bei der Titelauswahl spielen Treffen mit der Unternehmensführung eine zentrale Rolle. Einzeltitel werden nach dem Bottom-up-Prinzip ausgewählt, Länder- und Sektor-Aspekte zielen auf zentrale Bereiche potenzieller Wertschöpfung in den asiatischen Märkten ab, überlagern die Einzelwertauswahl jedoch nicht. Es bestehen klare Kriterien für den Verkauf von Titeln, die aber ausschließlich darauf beruhen, dass fundamentaler Wert nicht mehr zu erkennen ist.

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.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,73%

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

Abwicklungsmodalitäten

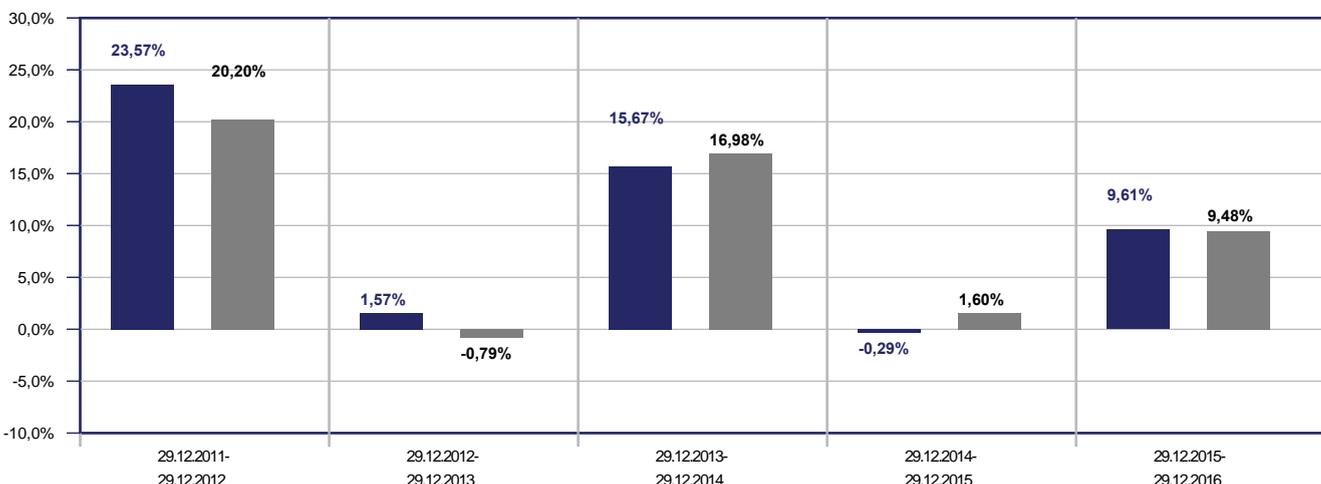
FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	36,23 EUR
Rücknahmepreis	36,23 EUR

Wertentwicklung in EUR

- M&G Asian Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 30.09.2016

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.170,86 €	1.189,26 €	1.375,62 €	1.371,68 €	1.503,48 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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.

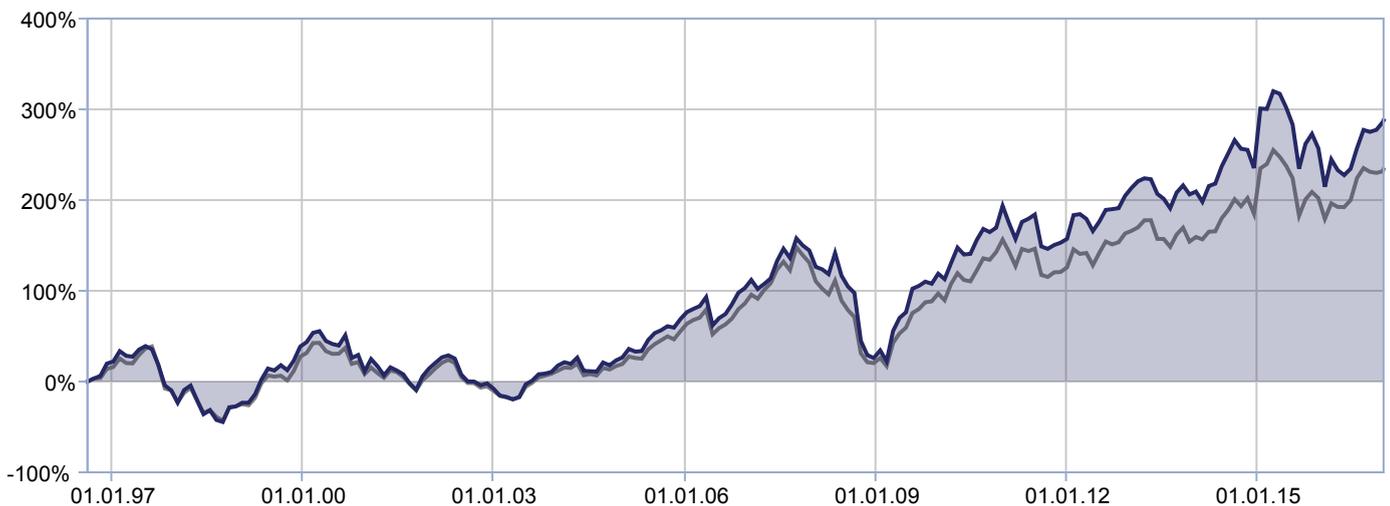
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (16.08.1996 bis 30.12.2016, EUR)

- M&G Asian Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,40%	n.v.		
1 Monat	1,63%	-0,53%		
3 Monate	2,94%	0,56%		
6 Monate	16,43%	11,39%		
seit Jahresbeginn	9,35%	8,78%		
1 Jahr	9,61%	9,95%	9,61%	9,95%
3 Jahre	26,42%	30,30%	8,13%	9,22%
5 Jahre	57,28%	53,88%	9,48%	9,00%
10 Jahre	89,24%	76,44%	6,59%	5,84%
seit Auflegung	289,66%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,69%	13,08%	15,74%	14,93%
Sharpe Ratio	0,25	0,51	0,45	0,57
Tracking Error	5,11%	4,89%	5,10%	4,94%
Korrelation	0,95	0,93	0,95	0,94
Beta	1,15	1,01	1,07	1,00
Treynor Ratio	3,13%	6,72%	6,67%	8,43%

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 30.09.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics		5,0%
Taiwan Semiconduct. ...		4,6%
Baidu Inc.		3,4%
CK Hutchison Holding...		3,3%
Shinhan Financial Gr...		3,2%
DBS Bank		3,0%
Aia Group Ltd		2,6%
SK Hynix Inc		2,5%
QBE Insurance Group ...		2,4%
Fufeng Group Ltd		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,6%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		22,8%
Südkorea		18,3%
Taiwan		16,9%
Hongkong		13,7%
Australien		10,0%
Indien		5,2%
Singapur		4,6%
Asien		3,9%
Großbritannien		3,2%
Kasse		1,4%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		29,8%
Finanzdienstleistungen		26,3%
Industrie / Investit...		11,2%
Grundstoffe		9,5%
Versorger		6,1%
Konsumgüter zyklisch		6,0%
Telekommunikationsdi...		4,4%
Energie		3,0%
Konsumgüter nicht-zy...		1,7%
Kasse		1,4%

** 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 29.12.2016

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.