

# M&G Corporate Bond Fund A

Fondsdaten per 31.10.2016

Basisdaten								
WKN / ISIN:	806087 / GB0032137860							
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited							
Fondsmanager	Herr Richard Woolnough							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Rentenfonds							
Asset-Schwerpunkt	Unternehmensanleihen Investment Grade							
Fonds-Benchmark	UK Corporate Bond Sector Average (UK Database)							
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4			
1	2	3	4					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	4.949,92 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	15.04.1994							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in hochwertige Unternehmensanleihen mit dem Ziel, eine höhere Gesamrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu erwirtschaften, als dies durch die Anlage in britischen Staatsanleihen mit ähnlichen Laufzeiten möglich wäre. Der Fonds kann außerdem bis zu 20% des Portfolios in anderen festverzinslichen Anlagen halten. Ein Engagement in diesen Vermögenswerten wird über physische Positionen und den Einsatz von Derivaten erreicht.

## 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)	3,36% (3,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,41%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

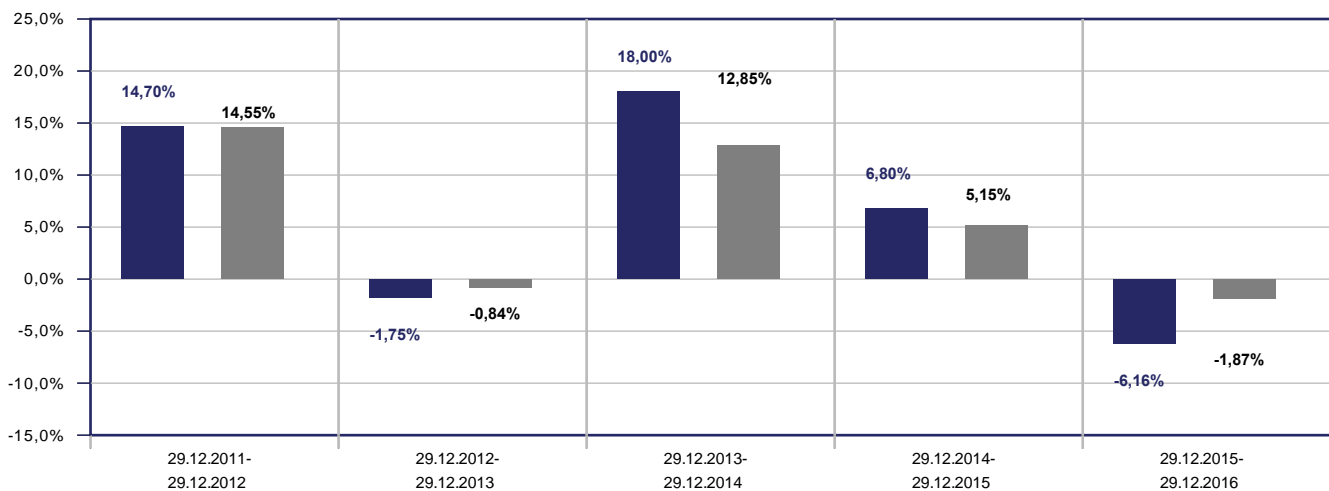
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	18,65 EUR
Rücknahmepreis	18,65 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★

## Wertentwicklung in EUR

- M&G Corporate Bond Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)



# M&G Corporate Bond Fund A

Fondsdaten per 31.10.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.109,70 €	1.090,27 €	1.286,55 €	1.374,09 €	1.289,51 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

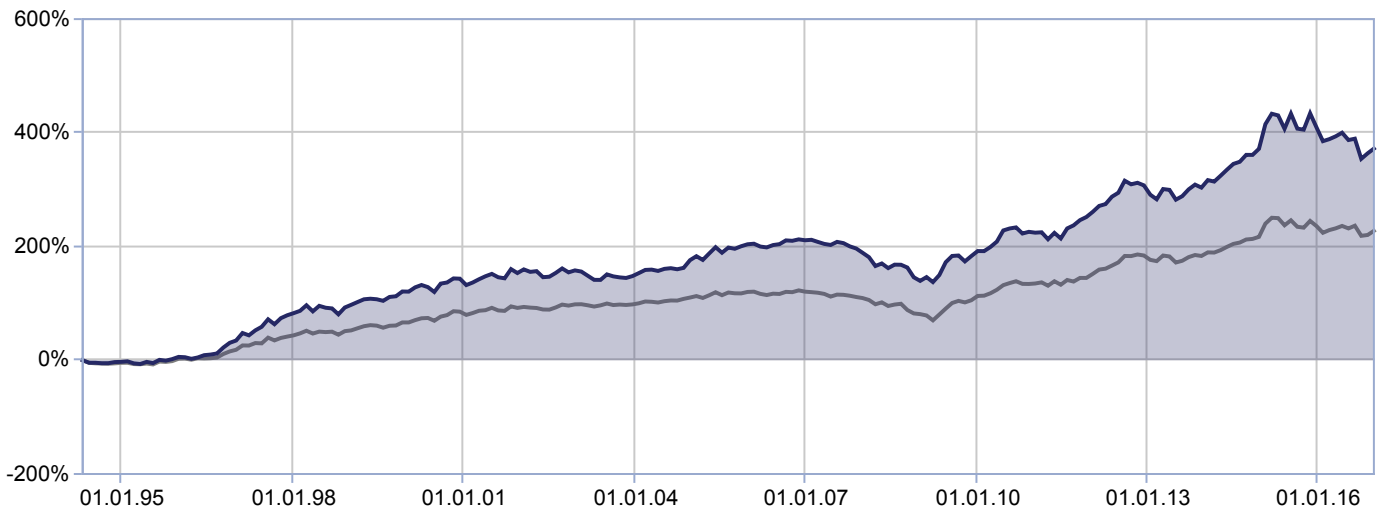
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (29.04.1994 bis 30.12.2016, EUR)

- M&G Corporate Bond Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,16%	n.v.		
1 Monat	1,14%	1,32%		
3 Monate	-1,37%	-1,41%		
6 Monate	-0,50%	0,76%		
seit Jahresbeginn	-6,54%	-2,17%		
1 Jahr	-6,16%	-2,20%	-6,16%	-2,20%
3 Jahre	18,27%	16,91%	5,75%	5,35%
5 Jahre	32,10%	31,51%	5,73%	5,63%
10 Jahre	51,54%	50,72%	4,24%	4,19%

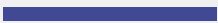








### Risikokennzahlen

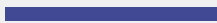

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,05%	10,18%	10,18%	8,94%
Sharpe Ratio	-0,93	-0,38	0,46	0,46
Tracking Error	4,79%	7,08%	3,29%	5,45%
Korrelation	0,98	0,72	0,98	0,78
Beta	1,47	0,99	1,32	1,04
Treynor Ratio	-8,31%	-2,70%	3,53%	3,50%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# M&G Corporate Bond Fund A

Fondsdaten per 31.10.2016

Die 10 größten Engagements		
Microsoft		2,9%
Lloyds Banking Group		2,9%
AT&T		2,7%
Verizon Communications		2,4%
Imperial Brands Finance		2,3%
European Investment ...		2,1%
Bank of America		2,0%
Thames Water		1,8%
Land Securities Capi...		1,7%
Aviva		1,7%

Vermögensaufteilung		
Renten		98,0%
Geldmarkt/Kasse		2,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		100,0%

\*\* 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 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://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.