

M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MVLQ / GB00B1Z68494
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr Leonard Vinville
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	Wandelanleihen
Fonds-Benchmark	100% Thomson Reuters Global Focus EUR Convertible Bond Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	1.990,48 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	13.07.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.2. - 31.1.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Anlagestrategie

Der Fonds ist bestrebt, die langfristige Gesamrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Wandelanleihen investiert. Dabei handelt es sich um von Unternehmen begebene Anleihen, die entweder vom Emittenten oder von einem anderen Unternehmen in Aktien umgewandelt werden können.

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.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2016	1,66%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

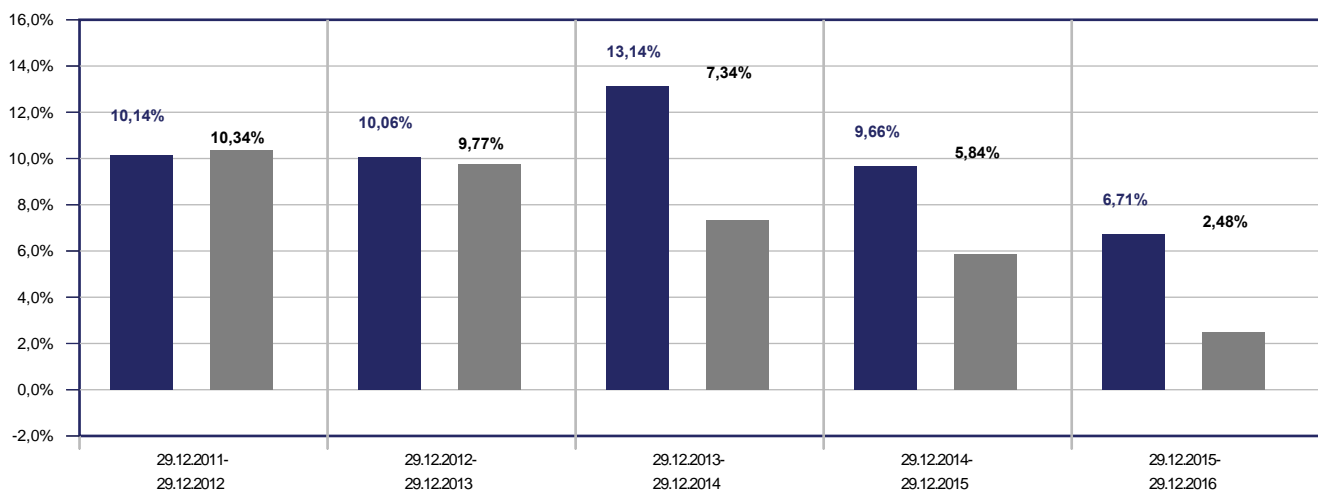
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	16,87 EUR
Rücknahmepreis	16,87 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

Wertentwicklung in EUR

- M&G Global Convertibles Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.057,28 €	1.163,65 €	1.316,54 €	1.443,74 €	1.540,60 €
------------	------------	------------	------------	------------

M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

* 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.

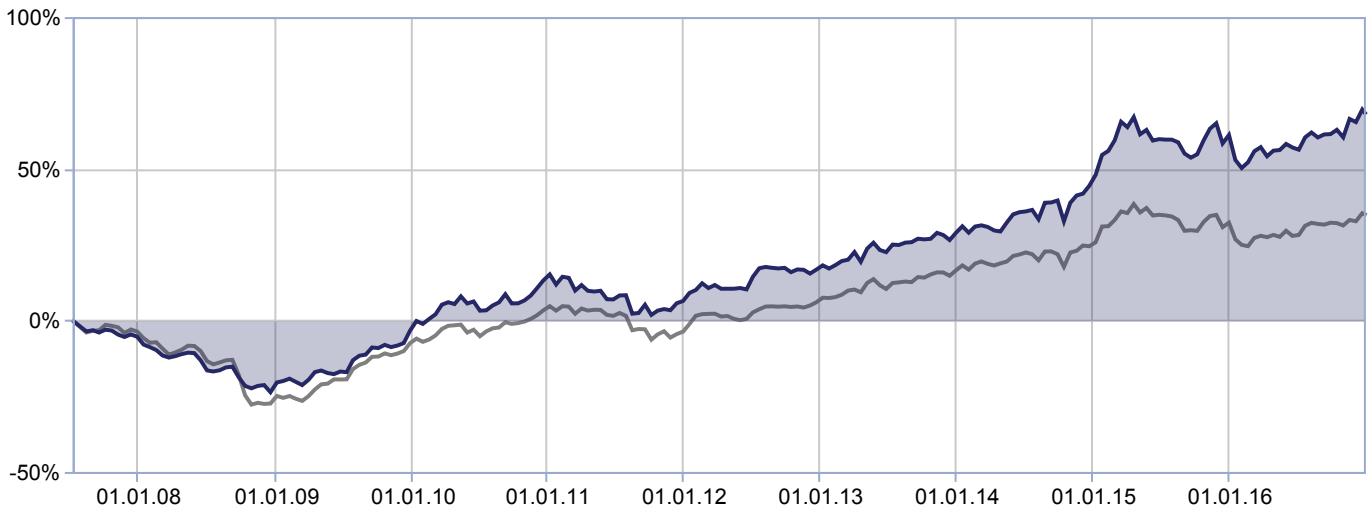
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). 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 (13.07.2007 bis 30.12.2016, EUR)

- M&G Global Convertibles Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,28%	n.v.		
1 Monat	1,93%	1,64%		
3 Monate	5,03%	2,58%		
6 Monate	9,01%	6,69%		
seit Jahresbeginn	5,22%	2,63%		
1 Jahr	6,71%	2,94%	6,71%	2,94%
3 Jahre	32,39%	16,63%	9,81%	5,26%
5 Jahre	59,14%	42,74%	9,74%	7,38%
seit Auflegung	69,88%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	8,23%	6,92%	8,53%	7,10%
Sharpe Ratio	0,10	-0,13	1,05	0,59
Tracking Error	3,24%	3,53%	3,52%	4,18%
Korrelation	0,94	0,87	0,94	0,84
Beta	1,29	1,00	1,34	0,99
Treynor Ratio	0,62%	-0,80%	6,72%	4,30%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Die 10 größten Engagements		
0.5% Citrix Systems ...		4,6%
0.0% Yahoo! 1-Dec-2018		3,7%
0.9% Priceline Group...		2,8%
1.65% Siemens 16-Aug...		2,5%
1% Semiconductors 12...		2,3%
1.95% CapitaLand 17-...		2,1%
0.35% Priceline Grou...		2,1%
1.125% Fresenius Med...		1,9%
0% Evonik Industries...		1,8%
0% Suzuki 31-Mar-2023		1,7%

Vermögensaufteilung		
Wandelanleihen		97,8%
Geldmarkt/Kasse		2,2%

** 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 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://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.