

# M&G Global Leaders Fund A

Fondsdaten per 30.09.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797739 / GB0030934490
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr Aled Smith
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 <b>6</b> 7
Fondsvolumen	746,42 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	12.01.2001
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

## Anlagestrategie

Der Fonds investiert in sorgfältig ausgewählte Aktien international führender Unternehmen. Der Fondsmanager verfolgt eine aktive Anlagestrategie nach klar festgelegten Grundsätzen, deren Schwerpunkt ganz auf der Einzelwertauswahl liegt. Grundlage des Auswahlprozesses sind fundamentale Unternehmensanalysen. Anlagestrategie des Fonds ist es, Aktien zu identifizieren, die die besten Investments aus dem Universum globaler Unternehmen aller Branchen, Länder und Größenklassen darstellen.

## 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	1,92%

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

## Abwicklungsmodalitäten

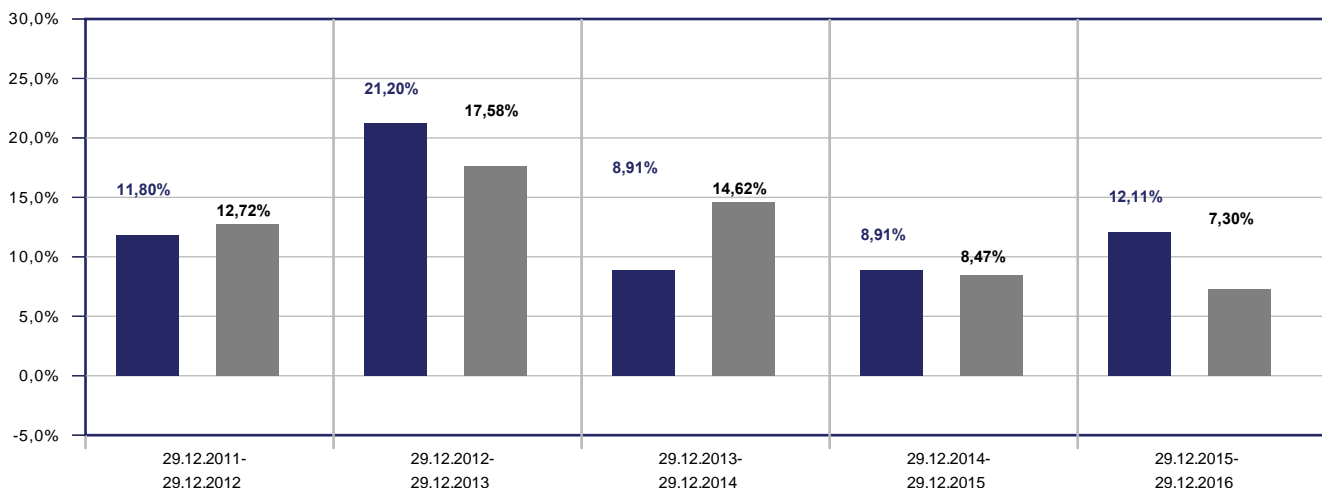
FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	19,72 EUR
Rücknahmepreis	19,72 EUR

## Wertentwicklung in EUR

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



# M&G Global Leaders Fund A

Fondsdaten per 30.09.2016

## Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.059,32 €	1.283,85 €	1.398,26 €	1.522,82 €	1.707,24 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* 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.

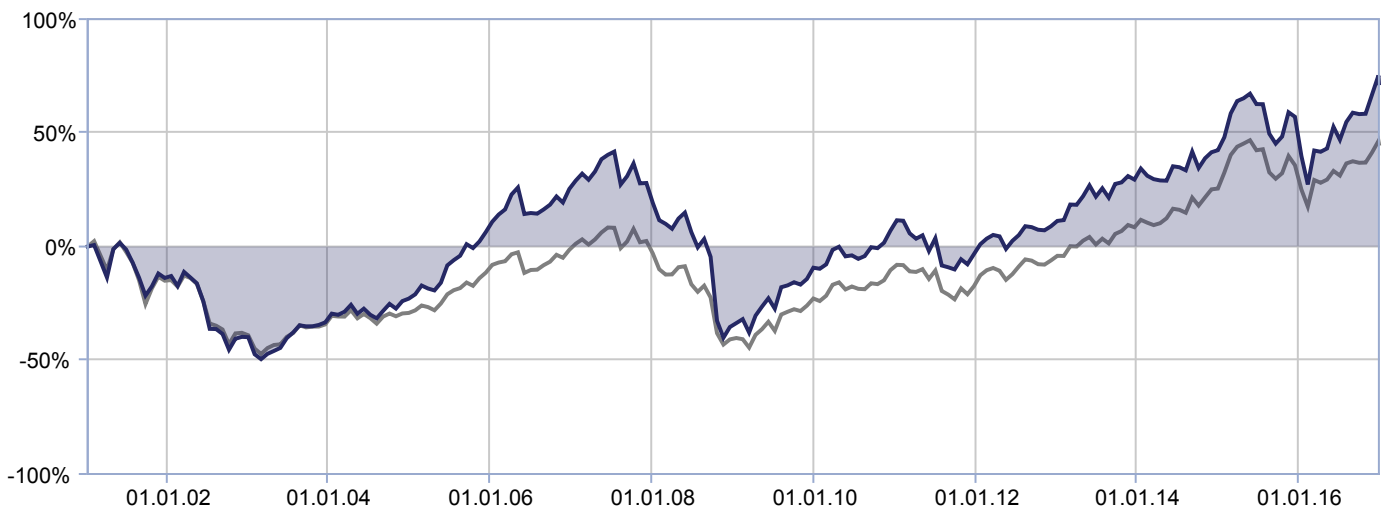
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (12.01.2001 bis 30.12.2016, EUR)

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



## Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,43%	n.v.		
1 Monat	3,97%	3,53%		
3 Monate	8,69%	6,90%		
6 Monate	19,77%	14,15%		
seit Jahresbeginn	11,21%	7,54%		
1 Jahr	12,11%	8,28%	12,11%	8,28%
3 Jahre	32,98%	33,99%	9,97%	10,24%
5 Jahre	78,52%	79,00%	12,29%	12,35%
10 Jahre	37,56%	48,83%	3,24%	4,06%
seit Auflegung	73,44%	n.v.		n.v.



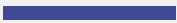
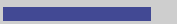
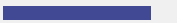
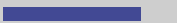


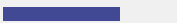

## Risikokennzahlen



	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	16,67%	12,08%	15,06%	12,75%
Sharpe Ratio	0,10	-0,01	0,55	0,70
Tracking Error	6,41%	5,23%	4,85%	4,80%
Korrelation	0,98	0,90	0,97	0,92
Beta	1,50	1,00	1,25	1,00
Treynor Ratio	1,13%	-0,05%	6,61%	8,85%

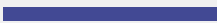









# M&G Global Leaders Fund A

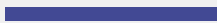
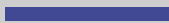








Fondsdaten per 30.09.2016

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

Die 10 größten Engagements		
Microsoft		4,2%
Amazon.com		4,2%
Otsuka Corp.		3,4%
Tessera Technologies...		2,9%
Motorola Solutions Inc		2,9%
Ingredion		2,7%
Indivior PLC		2,7%
Toho		2,6%
Medtronic		2,3%
Jabil Circuit		2,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,5%
Geldmarkt/Kasse		4,5%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		52,8%
Japan		13,1%
Welt		11,1%
Großbritannien		7,8%
Kasse		4,5%
Hongkong		3,3%
Finnland		2,0%
Neuseeland		1,9%
Frankreich		1,8%
Südkorea		1,7%

Branchenaufteilung		
Informationstechnologie		24,8%
Konsumgüter zyklisch		19,2%
Gesundheit / Healthcare		17,9%
Finanzdienstleistungen		10,4%
Industrie / Investit...		10,1%
Kasse		4,5%
Konsumgüter nicht-zy...		4,4%
Grundstoffe		3,9%
Energie		3,1%
Telekommunikationsdi...		1,7%

\*\* 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.