

# M&G Global Select Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797745 / GB0030938145
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr John William Olsen, Herr Charles Anniss
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World 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	716,04 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	29.12.1967
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## Anlagestrategie

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Mindestens 70 % der Anlagen werden in Aktien von Unternehmen aus aller Welt erfolgen.

## 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.	0,08%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2015	1,91%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

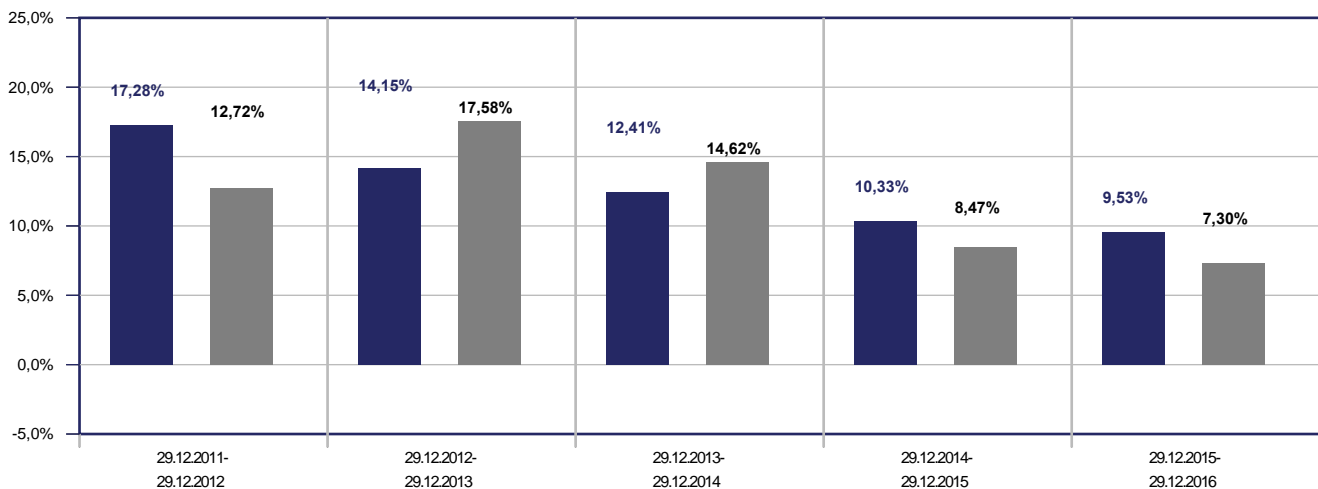
Preise vom	30.12.2016
Ausgabepreis	24,93 EUR
Rücknahmepreis	24,93 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.111,28 €	1.268,51 €	1.425,99 €	1.573,25 €	1.723,16 €
------------	------------	------------	------------	------------

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

# M&G Global Select Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

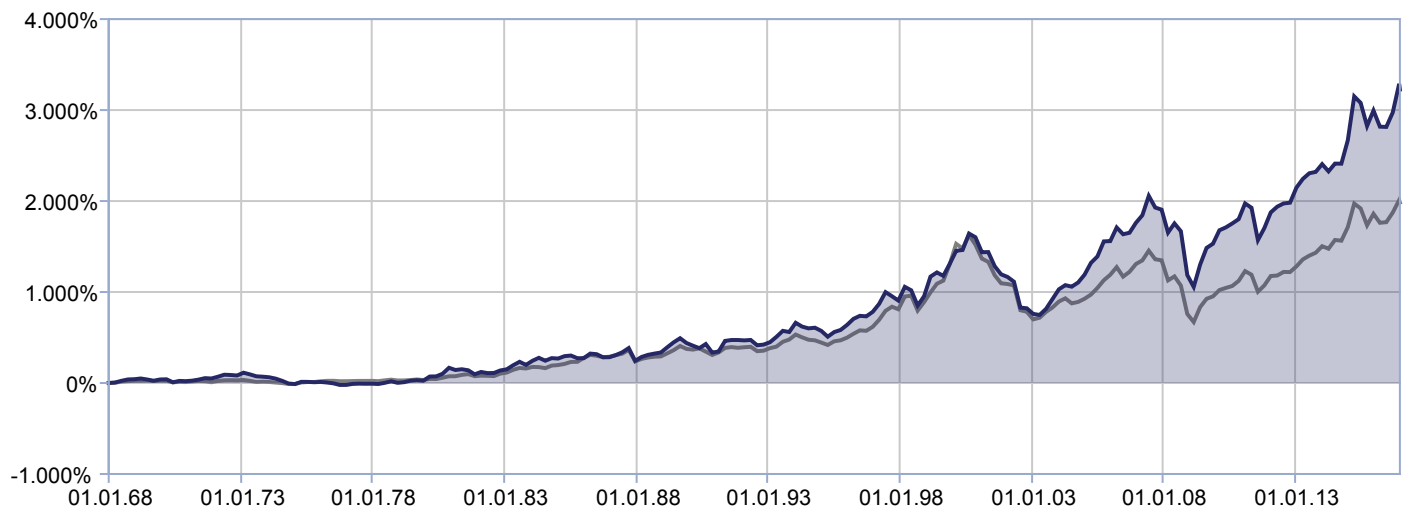
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (29.12.1967 bis 30.12.2016, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,68%	n.v.		
1 Monat	3,15%	3,53%		
3 Monate	9,79%	6,90%		
6 Monate	16,20%	14,15%		
seit Jahresbeginn	9,13%	7,54%		
1 Jahr	9,53%	8,28%	9,53%	8,28%
3 Jahre	35,84%	33,99%	10,75%	10,24%
5 Jahre	81,58%	79,00%	12,67%	12,35%
10 Jahre	77,66%	48,83%	5,92%	4,06%
seit Auflegung	3.254,41%	n.v.		n.v.

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,44%	12,08%	13,23%	12,75%
Sharpe Ratio	0,12	-0,01	0,73	0,70
Tracking Error	5,29%	5,23%	4,19%	4,80%
Korrelation	0,95	0,90	0,95	0,92
Beta	1,26	1,00	1,08	1,00
Treynor Ratio	1,32%	-0,05%	8,99%	8,85%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2016

# M&G Global Select Fund A EUR

Fondsdaten per 30.09.2016

Die 10 größten Engagements		
Unitedhealth Group Inc.		6,2%
Becton, Dickinson & Co.		6,1%
Nestle AG		4,7%
TOKIO MARINE HOLDING...		4,3%
Microsoft		4,1%
AIG		3,7%
WH Smith		3,5%
Johnson Controls Inc		3,5%
Alphabet		3,5%
Bank of New York		3,3%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,0%
Geldmarkt/Kasse		3,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		58,8%
Großbritannien		11,9%
Deutschland		6,8%
Schweiz		4,7%
Japan		4,3%
Dänemark		3,3%
Israel		3,1%
Kasse		3,0%
Niederlande		2,1%
Welt		2,0%

Branchenaufteilung		
Gesundheit / Healthcare		23,9%
Finanzdienstleistungen		22,9%
Konsumgüter zyklisch		14,3%
Informationstechnologie		13,4%
Industrie / Investit...		9,4%
Konsumgüter nicht-zy...		9,2%
Kasse		3,0%
Energie		2,0%
Grundstoffe		1,9%

\*\* 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.