

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.10.2017

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Herr Randeep Somel, Herr Jamie Horvat
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	2.407,25 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	17.11.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

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

Anlagestrategie

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen sowie über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der MSCI All Country World Index. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten. Im Rahmen des Anlageverfahrens werden Themen identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren 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)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,75%

Abwicklungsmodalitäten

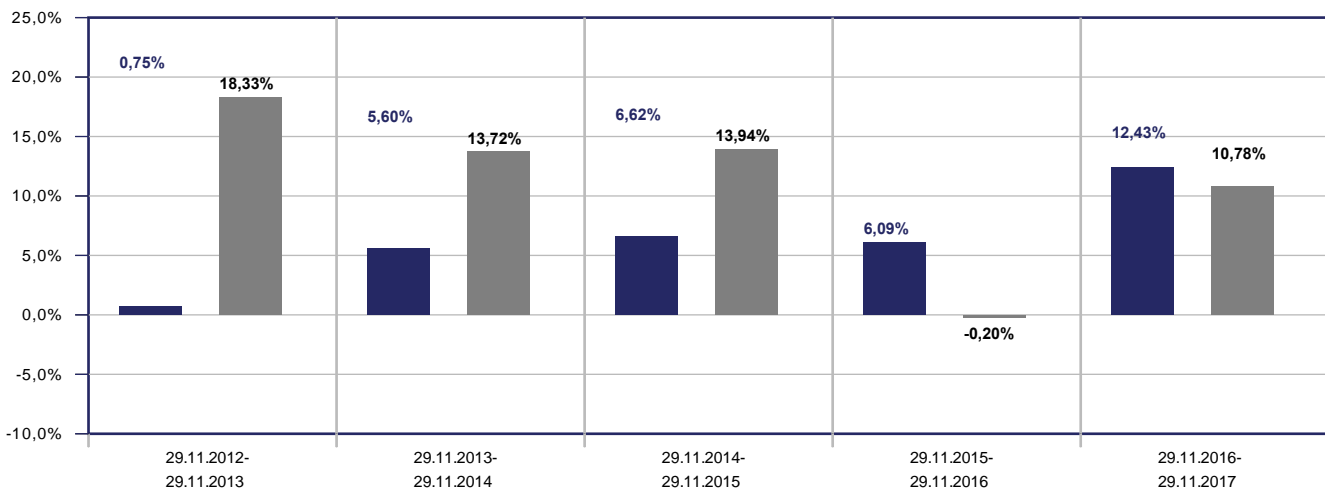
FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	29.11.2017
Ausgabepreis	32,45 EUR
Rücknahmepreis	32,45 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.10.2017

Beispielrechnung für 1.000 EUR *

954,57 €	1.007,99 €	1.074,73 €	1.140,23 €	1.282,00 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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 (17.11.2000 bis 29.11.2017, EUR)

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,05%	n.v.		
1 Monat	1,30%	-0,27%		
3 Monate	9,83%	6,34%		
6 Monate	4,46%	2,31%		
seit Jahresbeginn	10,03%	7,58%		
1 Jahr	12,43%	10,42%	12,43%	10,42%
3 Jahre	27,85%	26,01%	8,53%	8,01%
5 Jahre	36,17%	70,42%	6,37%	11,25%
10 Jahre	40,26%	60,31%	3,44%	4,83%
seit Auflegung	215,19%	40,32%		2,01%











Risikokennzahlen



	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,12%	7,46%	13,10%	12,80%
Sharpe Ratio	2,32	2,11	0,71	0,74
Tracking Error	2,89%	3,94%	4,38%	4,65%
Korrelation	0,91	0,84	0,94	0,93
Beta	1,04	1,00	1,05	1,01
Treynor Ratio	15,87%	15,63%	8,93%	9,35%











M&G Global Themes Fund A










Fondsdaten per 31.10.2017

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.11.2017

Die 10 größten Engagements		
Microsoft		5,7%
Kerry Group Plc.		3,7%
Kirin Brewery		3,4%
Symrise		3,3%
Rockwell Automation ...		3,3%
Ansell Ltd.		3,3%
Siemens		3,2%
Roche Holding		3,1%
Unilever		2,7%
PZ Cussons		2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,2%
Geldmarkt/Kasse		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		41,3%
Großbritannien		16,5%
Deutschland		11,5%
Welt		7,3%
Japan		6,4%
Australien		5,8%
Irland		3,7%
Schweiz		3,1%
Kanada		2,6%
Kasse		1,8%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		20,9%
Industrie / Investit...		19,7%
Gesundheit / Healthcare		18,6%
Grundstoffe		16,7%
Technologie		8,5%
Öl / Gas		6,1%
Freizeit / Gastgewer...		4,8%
Finanzdienstleistungen		2,9%
Kasse		1,8%

** 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 29.11.2017

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.