

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.10.2019

Basisdaten								
WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676							
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited							
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes, Herr Alex Araujo							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	100% MSCI AC World Index							
Risiko-Ertrags-Profil (SRR)	<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		
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<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		
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).							
Fondsvolumen	2.481,60 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.11.2000							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

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 <u>"Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID)</u> .

Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,86%
Transaktionskosten	0,23%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten	
FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Nein
Portfoliofähig	Ja

Preise	
Preis vom	31.12.2019
Rücknahmepreis	38,59 EUR

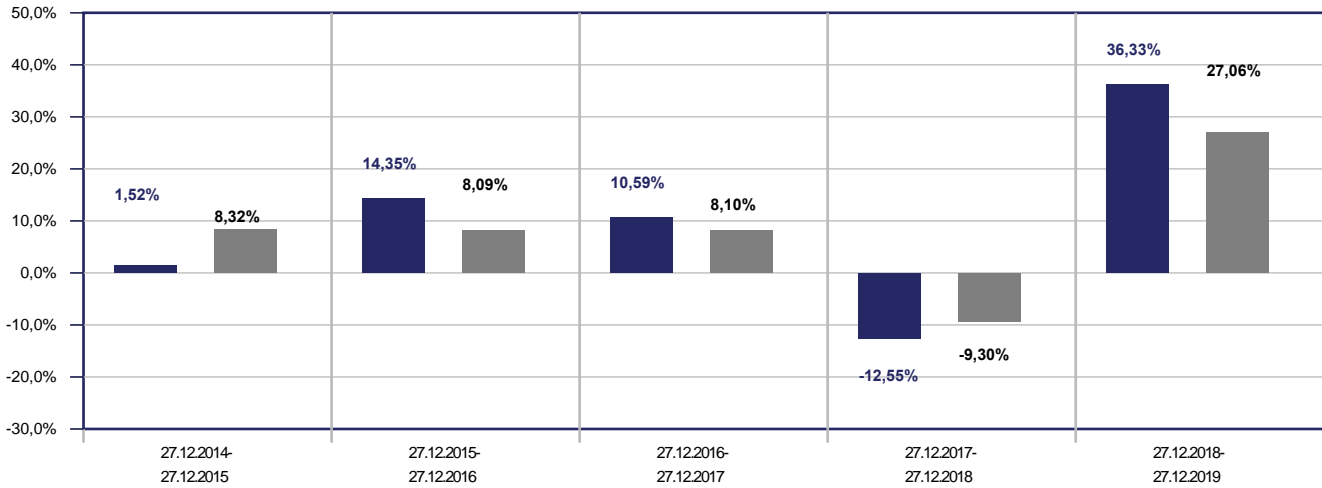
M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklung in EUR

■ M&G Global Themes Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

961,87 €	1.099,85 €	1.216,35 €	1.063,72 €	1.450,20 €
----------	------------	------------	------------	------------

* 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.

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.10.2019

Wertentwicklungsgrafik (17.11.2000 bis 31.12.2019, 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	-0,74%	-1,14%		
1 Monat	1,30%	0,74%		
3 Monate	4,51%	4,81%		
6 Monate	11,14%	7,98%		
seit Jahresbeginn	32,78%	24,44%		
1 Jahr	32,78%	24,44%	32,78%	24,44%
3 Jahre	30,84%	23,72%	9,37%	7,35%
5 Jahre	51,26%	43,57%	8,63%	7,50%
10 Jahre	98,55%	133,66%	7,10%	8,86%
seit Auflegung	274,79%	62,83%		2,58%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,89%	14,22%	10,47%	10,27%
Sharpe Ratio	1,69	0,81	0,97	0,80
Tracking Error	4,36%	5,00%	3,62%	4,38%
Korrelation	0,95	0,94	0,94	0,92
Beta	0,86	1,00	0,96	1,00
Treynor Ratio	25,17%	15,23%	10,56%	8,63%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 31.12.2019

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.10.2019

Die 10 größten Engagements		
First Republic Bank		3,4%
Shimano Inc		3,2%
Samsung Electronics		3,1%
Toyota Motor ADR		3,0%
Microsoft		3,0%
AIA Group Limited		2,7%
Prairiesky Royalty LTD		2,6%
Franco-Nevada Corp (...)		2,4%
CVS HEALTH CORP		2,3%
Oneok Inc.		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,4%
Geldmarkt/Kasse		0,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		41,6%
Welt		18,8%
Kanada		9,1%
Großbritannien		6,9%
Japan		6,2%
Deutschland		5,7%
Schweiz		4,2%
Hongkong		3,8%
Australien		3,1%
Kasse		0,6%

Branchenaufteilung		
Finanzen		14,6%
Industrie / Investit...		14,0%
Informationstechnologie		12,0%
Gesundheit / Healthcare		11,5%
Konsumgüter zyklisch		9,3%
Energie		8,2%
Versorger		7,0%
Konsumgüter nicht-zy...		7,0%
Immobilien		6,0%
Grundstoffe		5,2%

** 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 31.12.2019

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.