

# M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.08.2020

| 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)      | 1 2 3 4 5 6 7   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | 1 2 3 4 5 6 7   |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Fondsvolumen                     | 2.459,15 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 des Finanzinstruments p.a. | 0,06%         |
| Swing-Pricing                                 | Ja            |

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

| Preise         |            |
|----------------|------------|
| Preis vom      | 21.10.2020 |
| Rücknahmepreis | 37,06 EUR  |

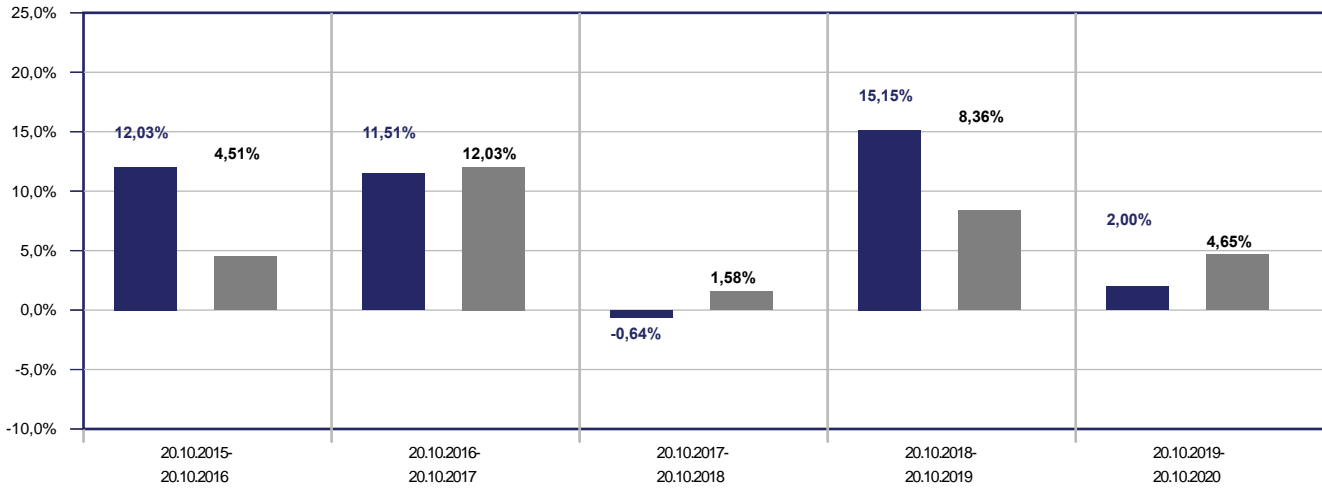
# M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.08.2020

## Wertentwicklung in EUR

■ M&G Global Themes Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.061,52 € | 1.183,66 € | 1.176,12 € | 1.354,26 € | 1.381,35 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* 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 31.08.2020

## Wertentwicklungsgrafik (17.11.2000 bis 21.10.2020, 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           | -1,84%  | -1,97%  |       |        |
| 1 Monat           | 0,34%   | 3,05%   |       |        |
| 3 Monate          | 0,12%   | 1,24%   |       |        |
| 6 Monate          | 9,64%   | 14,43%  |       |        |
| seit Jahresbeginn | -3,86%  | -2,00%  |       |        |
| 1 Jahr            | 2,00%   | 4,18%   | 2,00% | 4,18%  |
| 3 Jahre           | 17,40%  | 14,92%  | 5,49% | 4,74%  |
| 5 Jahre           | 46,65%  | 34,68%  | 7,96% | 6,14%  |
| 10 Jahre          | 65,02%  | 114,45% | 5,14% | 7,93%  |
| seit Auflegung    | 260,32% | 61,68%  |       | 2,44%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 24,28% | 20,45% | 16,82%  | 14,99% |
| Sharpe Ratio   | -0,07  | 0,28   | 0,33    | 0,42   |
| Tracking Error | 5,92%  | 6,39%  | 4,71%   | 5,33%  |
| Korrelation    | 0,98   | 0,96   | 0,96    | 0,94   |
| Beta           | 1,16   | 1,00   | 1,08    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | -1,46% | 2,28%  | 5,18%   | 4,98%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 21.10.2020

# M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 31.08.2020

| Die 10 größten Engagements |  |      |
|----------------------------|--|------|
| Prairiesky Royalty         |  | 3,5% |
| First Republic Bank        |  | 3,3% |
| Microsoft                  |  | 3,0% |
| Siemens                    |  | 2,6% |
| Weyerhaeuser Company       |  | 2,5% |
| Infineon Technologies      |  | 2,5% |
| Franco Nevada              |  | 2,4% |
| Toyota                     |  | 2,3% |
| Samsung Electronics        |  | 2,3% |
| Manulife Financial         |  | 2,2% |

| Vermögensaufteilung |  |       |
|---------------------|--|-------|
| Aktien              |  | 99,0% |
| Geldmarkt/Kasse     |  | 1,0%  |

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| USA                          |  | 41,1% |
| Welt                         |  | 20,6% |
| Kanada                       |  | 11,6% |
| Großbritannien               |  | 5,5%  |
| Deutschland                  |  | 5,1%  |
| Japan                        |  | 4,5%  |
| Schweiz                      |  | 3,7%  |
| Hongkong                     |  | 3,5%  |
| Australien                   |  | 3,4%  |
| Kasse                        |  | 1,0%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzdienstleistungen  |  | 13,8% |
| Industrie / Investit..  |  | 13,4% |
| Informationstechnologie |  | 13,0% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 10,7% |
| Immobilien              |  | 9,1%  |
| Energie                 |  | 8,9%  |
| Versorger               |  | 8,0%  |
| Grundstoffe             |  | 6,7%  |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 6,5%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 5,6%  |

\*\* 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 21.10.2020

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 <https://www.ffb.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/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.