

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.11.2020

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)	<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	2.645,23 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.11.2000							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.							
Kauf / Verkauf	Nein / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							
Kundenkategorie	Privatkunde							
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)							
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskonntnisse							
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung							
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig							
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG							
Hinweistext	Achtung! Für den Fonds entfällt ab dem 01.01.2021 die DE Zulassung (Brexit). Für den Fonds sind ab dem 29.12.2020 keine Anteilskäufe mehr möglich.							

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%)
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	1,86%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	0,05%
Swing-Pricing	Ja

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

Preis vom	30.12.2020
Rücknahmepreis	40,35 EUR

Ratings

FWW FundStars®



Morningstar Rating™

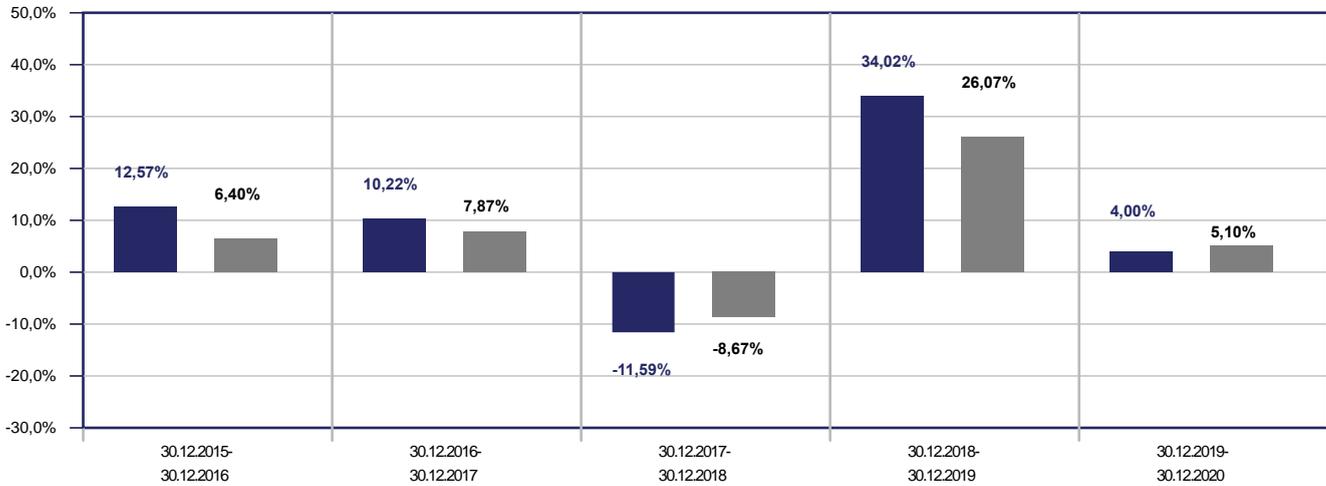


M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.11.2020

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.066,59 €	1.175,62 €	1.039,40 €	1.393,05 €	1.448,71 €
------------	------------	------------	------------	------------

* 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 30.11.2020

Wertentwicklungsgrafik (17.11.2000 bis 30.12.2020, 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	1,38%	0,69%		
1 Monat	1,08%	1,87%		
3 Monate	11,68%	9,14%		
6 Monate	11,95%	12,92%		
seit Jahresbeginn	4,56%	5,26%		
1 Jahr	4,00%	5,10%	4,00%	5,10%
3 Jahre	23,21%	21,44%	7,21%	6,69%
5 Jahre	53,99%	40,15%	9,02%	6,98%
10 Jahre	56,43%	111,71%	4,58%	7,79%
seit Auflegung	291,87%	72,70%		2,75%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	26,36%	22,40%	17,68%	15,88%
Sharpe Ratio	0,20	-0,02	0,44	0,21
Tracking Error	6,33%	7,20%	4,79%	5,66%
Korrelation	0,98	0,96	0,96	0,94
Beta	1,15	1,00	1,07	1,00
Treynor Ratio	4,57%	5,28%	7,17%	6,46%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2020

M&G Global Themes Fund A

Fondsdaten per 30.11.2020

Die 10 größten Engagements		
Prairiesky Royalty		4,1%
First Republic Bank		3,4%
Microsoft		2,7%
Infineon Technologies		2,7%
Samsung Electronics		2,5%
Manulife Financial		2,4%
CVS Health		2,3%
Weyerhaeuser Company		2,2%
Toyota		2,2%
Siemens		2,2%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,1%
Geldmarkt/Kasse		0,9%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		40,5%
Welt		21,0%
Kanada		12,3%
Deutschland		6,0%
Großbritannien		5,2%
Japan		4,1%
Schweiz		3,5%
Hongkong		3,5%
Spanien		3,0%
Kasse		0,9%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		14,8%
Industrie / Investit...		14,1%
Informationstechnologie		13,0%
Gesundheit / Healthcare		9,8%
Energie		9,8%
Immobilien		8,6%
Versorger		8,0%
Konsumgüter zyklisch		6,1%
Grundstoffe		6,1%
Telekommunikationsdi...		5,5%

** 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 30.12.2020

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.