

M&G American Fund A

Fondsdaten per 31.08.2008

Basisdaten

| | |
|-------------------|---------------------------|
| WKN / ISIN: | 797753 / GB0030926959 |
| Fondsgesellschaft | M&G Investment Funds |
| Fondsmanager | Herr Aled Smith |
| Anlageregion | Nordamerika |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Standardwerte |
| Benchmark | S&P 500 Composite Index |
| Risikoklasse | 4 |
| Fondsvolumen | 1.406,50 Mio. EUR |
| Auflegungsdatum | 29.12.1972 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 1.9. - 31.8. |
| Garantie | Nein |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| VL-fähig | Nein |

fondsmeter® Ranking

| | |
|---------------------------|-----|
| Short-Term-Ranking (1 J.) | +++ |
| Mid-Term-Ranking (3 J.) | +++ |
| Long-Term-Ranking (5 J.) | +++ |

Fondschart (10 Jahre)



Fondsporträt

Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum mit einem breit gestreuten Portfolio von Anlagen in Nordamerika, voranging in Großunternehmen. Anlagen können ebenfalls in Kanada getätigt werden, und in Unternehmen, die innerhalb Nordamerikas notiert, registriert oder geschäftlich tätig sind. Erträge sind bei der Auswahl der Anlage kein Kriterium.

Kosten

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ausgabeaufschlag (effektiv) | 5,54% (5,25%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,02% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2008 | 1,67% |

Abwicklungsmodalitäten

| | |
|-----------------------------|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit | 08:00 |
| Preisfeststellung | t+0 |

Preise

| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 16.10.2008 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Rücknahmepreis | 5,89 EUR |

Wertentwicklung**

| | gesamt | p.a. |
|-------------------|---------|--------|
| seit Jahresbeginn | -28,91% | |
| 1 Woche | -1,25% | |
| 1 Monat | -17,59% | |
| 3 Monate | -8,38% | |
| 6 Monate | -16,38% | |
| 1 Jahr | -35,05% | |
| 3 Jahre | -21,20% | -7,64% |
| 5 Jahre | -6,83% | -1,40% |
| 10 Jahre | -16,98% | -1,84% |
| seit Auflegung | n.v. | n.v. |

Kennzahlen (1 Jahr)

| | |
|-------------------|---------|
| Volatilität | 21,22% |
| Sharpe Ratio | -1,48% |
| Treynor Ratio | -26,17% |
| Jensen's Alpha | 0,91% |
| Information Ratio | -1,09% |

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.

FRANKFURTER
FONDSBANK

M&G American Fund A

Fondsdaten per 31.08.2008

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Johnson & Johnson | | 3,0% |
| Microsoft | | 2,9% |
| Kellogg | | 2,7% |
| Wells Fargo & Co. | | 2,5% |
| Wal-Mart Stores | | 2,4% |
| Schering Plough | | 2,4% |
| Hess Corp. | | 2,4% |
| TransCanada Pipelines | | 2,3% |
| US Bancorp | | 2,1% |
| Marathon Oil | | 2,0% |

| Regionen-/Länderaufteilung* | | |
|-----------------------------|--|--------|
| Nordamerika | | 100,0% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|--------|
| Aktien | | 100,0% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Industrie / Investit... | | 17,4% |
| Öl / Gas | | 16,7% |
| Gesundheit / Healthcare | | 15,1% |
| Konsumgüter | | 14,3% |
| Finanzen | | 13,8% |
| Technologie | | 9,9% |
| Grundstoffe | | 7,2% |
| Freizeit / Gastgewer... | | 5,6% |

* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

** Berechnungsbasis: Anteilwert vom 15.10.2008 (nach BVI-Methode)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der Frankfurter Fondsbank.