

# M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 30.06.2009

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Graham French
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds allgemein
Benchmark	FTSE Global Basics Composite
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	2.792,08 Mio. EUR
Auflegungsdatum	17.11.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

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



Fondsporträt	
Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindustrie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten.	

Kosten	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2009	1,96%

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

Preise	
Preise vom	31.07.2009
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	16,75 EUR

Wertentwicklung**	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	24,32%	
1 Woche	4,14%	
1 Monat	7,51%	
3 Monate	15,45%	
6 Monate	22,31%	
1 Jahr	-22,14%	
3 Jahre	-16,27%	-5,75%
5 Jahre	45,50%	7,79%
10 Jahre	n.v.	n.v.
seit Auflegung	61,17%	5,64%

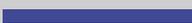
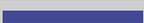
Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	32,33%
Sharpe Ratio	-1,25%
Treynor Ratio	-31,26%
Jensen's Alpha	-0,04%
Information Ratio	-0,65%

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.

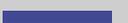
FRANKFURTER  
FONDSBANK

# M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 30.06.2009

Die 10 größten Engagements		
Sims Group Ltd.		5,2%
Tullow Oil Plc.		4,7%
Eramet SLN		4,7%
Unilever		4,2%
Lonmin		3,9%
Colgate-Palmolive		3,8%
Johnson Matthey		3,6%
Constellation Brands A		3,4%
Agrana Beteiligungs-AG		3,2%
Dentsply International		3,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,7%
Geldmarkt/Kasse		1,3%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		28,1%
Großbritannien		21,3%
Australien		14,9%
Frankreich		14,3%
Welt		6,3%
Singapur		4,0%
Österreich		3,9%
Irland		2,9%
Deutschland		2,4%
Hongkong		1,9%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		31,3%
Konsumgüter		30,5%
Industrie / Investit...		17,3%
Freizeit / Gastgewer...		7,0%
Gesundheit / Healthcare		6,3%
Öl / Gas		4,7%
Finanzen		1,6%
Kasse		1,3%

\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.07.2009 (nach BVI-Methode)