M&G Global Basics Fund

Dezember 2009

Alle Angaben (sofern nicht anders vermerkt): Stand 31. Dezember 2009. Dieses Dokument ist MiFID-aktuell

Fondsfakten

Fondsmanager	Graham French
Stellv. Fondsmanager	Matthew Vaight
Auflegungsdatum*	17. November 2000
Fondsvolumen (Mio.)	€4.446,00
Fondstyp	Im Vereinigten Königreich registrierter OEIC
Vergleichsindex	FTSE Global Basics Composite Index
Anzahl der Positionen	66
Anteilstyp	Thesaurierungsanteile
Anteilspreis	€19,44
Kursveröffentlichung	Handelsblatt, Die Welt, FAZ, Börsen-Zeitung, Tageblatt
WKN-Code	797735
ISIN Nummer	GB0030932676
Valoren	1356471
Reuters	MGINVEST01
Bloomberg	MGGBEAA LN
Mindestbetrag für die Erstanlage	€1.000
Mindestbetrag für weitere Anlagen	€75
Nom. OEIC Anteilsklasse	Euro-Anteilsklasse A

Gebühren

Euro-Anteilsklasse A	
Jährliche Managementgebühr	1,75 %
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Gesamtkostenverhältnis (TER)**	1,94 %

Die Top 10 Positionen

1	Lonmin	4,7 %
2	Tullow Oil	4,5 %
3	Unilever	4,3 %
4	Eramet	4,2 %
5	Sims	4,1 %
6	Imerys	3,7 %
7	Johnson Matthey	3,4 %
8	Fraser and Neave	3,3 %
9	Colgate-Palmolive	3,1 %
10	Constellation Brands	3,0 %
	Gesamt	**38,3 %**

Fondsratings

Morningstar-Gesamtrating	★★★★
S&P Fund Management Rating	AA

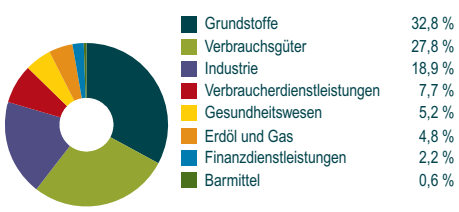
Ratings sollten nicht als Empfehlung verstanden werden.

Bitte beachten Sie, dass Aktienkurse schwanken können und dass Sie den eingesetzten Anlagebetrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

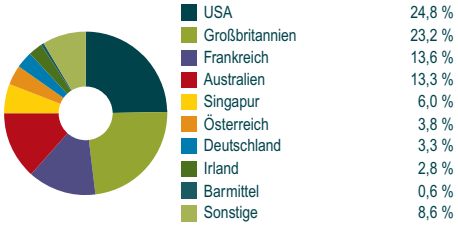
Investmentansatz

Der M&G Global Basics Fund ist ein globaler Aktienfonds, der sich auf Unternehmen konzentriert, die als die „Grundpfeiler" der Weltwirtschaft gelten. Das Investmentspektrum des Fonds besteht sowohl aus den Unternehmen der „Primärindustrie" (wo das potenzielle Anlagekapital in die Gewinnung von Rohstoffen fließt) als auch aus den „sekundären" Branchen (wo das potenzielle Anlagekapital für die Umwandlung von Materialien in Verbraucherprodukte und -dienstleistungen eingesetzt wird). Der Fonds präferiert Aktien von Unternehmen mit attraktiven Assets bzw. Unternehmen, die unserer Ansicht nach unabhängig vom konjunkturellen Umfeld Zuwächse erzielen können. Wir suchen Unternehmen mit starker Stellung im Wettbewerb, dauerhaftem Marktanteil, bewährtem Geschäftsmodell, Finanzkraft und niedriger Bewertung.

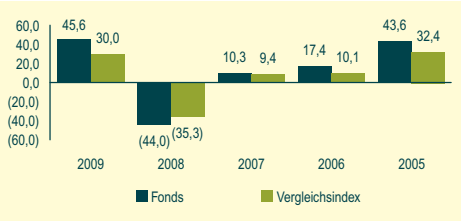
Sektorgewichtung



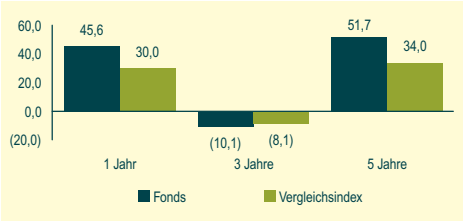
Geografische Aufteilung



Jährliche Wertentwicklung

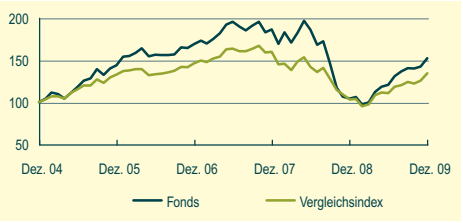


Kumulierte Wertentwicklung



Wertentwicklung über 5 Jahre

Indexiert auf 100



Jährliche Wertentwicklung

Über 5 Jahre, jeweils bis Ende Dezember

Von	**31.12.08**	**31.12.07**	**29.12.06**	**30.12.05**	**31.12.04**
Bis	**31.12.09**	**31.12.08**	**31.12.07**	**29.12.06**	**30.12.05**
Fonds	**45,6 %**	**-44,0 %**	**10,3 %**	**17,4 %**	**43,6 %**

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Angaben zur Wertentwicklung lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

Quelle aller Angaben zur Wertentwicklung: Morningstar Inc., Stand: 31. Dezember 2009, Preis-Preis-Basis, bei Wiederanlage des Nettoertrags. Die Wertentwicklung ist jeweils auf Euro-Basis angegeben und bezieht sich auf den Kauf der thesaurierenden Euro-Anteilsklasse.

10011212 4657 DE C1 AUST EUR A DE 0000

Kontakt

Deutschland / Schweiz

M&G International Investments Ltd.
Bleidenstraße 6-10
D-60311 Frankfurt am Main
Tel: +49 69 1338 670
Fax: +49 69 1338 6733
info@mandg.de

Österreich

M&G International Investments Ltd.
Schottenring 16/2
A-1010 Wien
Tel: +43 1 537 12 4172
Fax: +43 1 537 12 4070
info@mandg.at

* Der Fonds wurde ursprünglich am 28. Februar 1973 aufgelegt (Börsengang des Fonds in Großbritannien). Da der Fonds jedoch am 17. November 2000 umstrukturiert wurde, wird fortan dieses Datum als Auflegungsdatum gewählt. An diesem Datum änderte sich der Fondsname, das Anlageziel, der Vergleichsindex und der Sektor.

** Die Gesamtkostenquote (TER) wird auf der Basis des täglichen durchschnittlichen Nettovermögenswerts berechnet. Die jährliche Managementgebühr dagegen wird auf vierzehntägiger Basis berechnet. Daher ist es möglich, dass die beiden Angaben bei signifikanten Mittelzuflüssen in den Fonds nicht direkt miteinander vergleichbar sind.

Quelle der Portfolio-Angaben: M&G-Statistiken, sofern nicht anders angegeben. Quelle der Wertentwicklung © 2007 Morningstar Inc., Alle Rechte vorbehalten. Die angegebenen Daten: (1.) sind Eigentum von Morningstar bzw. von deren Informationsquellen; (2.) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3.) unterliegen nicht der Garantie, korrekt, vollständig oder zeitnah zu sein. Weder Morningstar noch dessen Informationsquellen übernehmen die Verantwortung für aus deren Verwendung evtl. entstehende Schäden oder Verluste. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

Die in diesem Dokument genannten Organismen für die gemeinsame Anlage (die „OGAW") sind offene Investmentfonds mit variablem Kapital, die in England und Wales gegründet wurden. First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich, vertritt die OGAW in der Schweiz („Vertreter in der Schweiz"). J.P. Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, fungiert als Zahlstelle in der Schweiz.

Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Der vorliegende Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, der Jahresbericht und der darauf folgende Halbjahresbericht sind in gedruckter Form kostenlos beim ACD unter folgender Adresse erhältlich: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, GB, oder: M&G International Investments Ltd., Bleidenstrasse 6-10, D-60311 Frankfurt, J.P. Morgan AG, Junghofstr. 14, D-60311 Frankfurt am Main, M&G International Investments Ltd., Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Vertreter der Schweiz in Zürich.

Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen keinen Ersatz für eine Beratung durch einen unabhängigen Finanzexperten dar.

Diese Marketinginformation wird herausgegeben von M&G International Investments Ltd. (eingetragener Sitz: Laurence Pountney Hill, London EC4R OHH), von der Financial Services Authority (FSA) autorisiert und beaufsichtigt.

100112124657 DE C1 AUST EUR A DE DE 0000