

# M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 30.11.2010

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Graham French
Anlageregion	Welt
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap
Benchmark	FTSE Global Basics Composite
Risikoklasse	3
Fondsvolumen	5.383,49 Mio. GBP
Auflegungsdatum	17.11.2000
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Garantie	Nein
Laufzeit	unbegrenzt
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
VL-fähig	Ja

FWW FundStars®	
★★★★★	



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) 2010	1,92%

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

Preise	
Preise vom	31.12.2010
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	25,53 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	32,72%	
1 Woche	0,02%	
1 Monat	8,35%	
3 Monate	15,98%	
6 Monate	23,75%	
1 Jahr	34,03%	
3 Jahre	8,37%	2,71%
5 Jahre	40,15%	6,98%
10 Jahre	148,47%	9,53%
seit Auflegung	150,51%	9,50%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	12,98%
Sharpe Ratio	2,11%
Treynor Ratio	26,36%
Jensen's Alpha	0,71%
Information Ratio	3,73%

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 30.11.2010

Die 10 größten Engagements		
Fraser & Neave		4,9%
Unilever		3,2%
Iluka Resources Ltd.		3,2%
Tullow Oil Plc.		3,1%
Ansell Ltd.		3,1%
Lonmin		3,0%
Eramet SLN		3,0%
Noble Corp.		2,8%
K+S Aktiengesellschaft		2,8%
Imerys		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,6%
Geldmarkt/Kasse		2,4%

Regionen-/Länderaufteilung*		
USA		21,9%
Großbritannien		17,3%
Welt		15,5%
Australien		14,6%
Singapur		7,9%
Frankreich		6,7%
Deutschland		5,4%
Kanada		5,3%
Österreich		3,0%
Kasse		2,4%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		35,7%
Grundstoffe		30,7%
Industrie / Investit...		19,7%
Öl / Gas		5,5%
Gesundheit / Healthcare		3,4%
Finanzen		2,6%
Kasse		2,4%

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2010 (nach BVI-Methode)