

# M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 31.05.2011

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	6.609,76 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	06.07.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	24,54 EUR

Wertentwicklung** in EUR		
	gesamt	p.a.
seit Jahresbeginn	-4,32%	
1 Woche	3,67%	
1 Monat	-0,52%	
3 Monate	-3,91%	
6 Monate	-4,70%	
1 Jahr	21,13%	
3 Jahre	10,26%	3,31%
5 Jahre	21,95%	4,05%
10 Jahre	125,77%	8,48%
seit Auflegung	137,24%	8,46%

Kennzahlen (1 Jahr)	
Volatilität	11,60%
Sharpe Ratio	1,43%
Treynor Ratio	18,78%
Jensen's Alpha	0,82%
Information Ratio	1,20%

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 31.05.2011

Die 10 größten Engagements		
Iluka Resources Ltd.		5,5%
Tullow Oil Plc.		4,5%
Chevron Corp.		4,5%
Fraser & Neave		3,9%
Symrise		3,5%
Unilever		3,2%
Ansell Ltd.		3,2%
K & S		3,1%
Imerys		3,1%
Eramet SLN		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		96,5%
Geldmarkt/Kasse		3,5%

Regionen-/Länderaufteilung*		
Australien		21,2%
USA		19,4%
Großbritannien		16,7%
Welt		11,8%
Deutschland		6,7%
Singapur		6,6%
Frankreich		6,6%
Kanada		4,8%
Kasse		3,5%
Malaysia		2,7%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		35,2%
Konsumgüter		21,4%
Industrie / Investit...		16,5%
Öl / Gas		12,2%
gewerbliche Dienstle...		4,5%
Gesundheit / Healthcare		4,0%
Kasse		3,5%
Finanzen		2,7%

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

\*\* Berechnungsbasis: Anteilwert vom 05.07.2011 (nach BVI-Methode)