

M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676				
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds				
Fondsmanager	Herr Graham French				
Anlageregion	Welt				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	FTSE Global Basics Composite				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4
1	2	3	4		
Fondsvolumen	6.542,77 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	17.11.2000				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	möglich				

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 und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,93%

Abwicklungsmodalitäten

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

Ratings

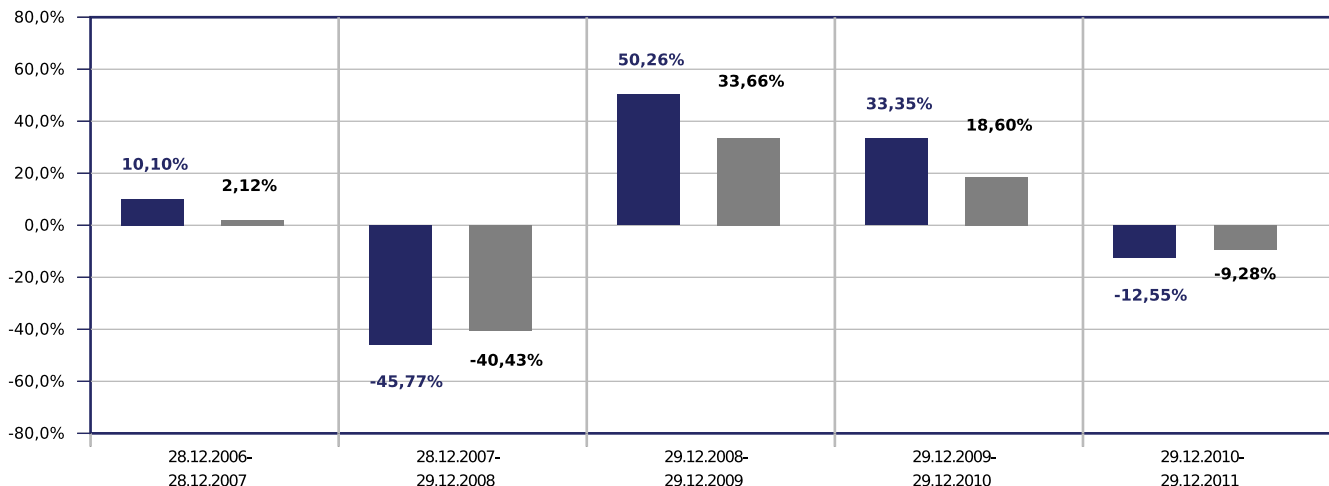
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	AAA
FERI Rating	B

Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	23,00 EUR

Wertentwicklung in EUR

- M&G Global Basics Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.043,21 €	565,69 €	849,98 €	1.133,46 €	991,21 €
------------	----------	----------	------------	----------

M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 30.11.2011

* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,18%	0,38%		
1 Monat	1,17%	3,53%		
3 Monate	6,09%	5,24%		
6 Monate	-4,41%	-7,18%		
seit Jahresbeginn	-11,42%	-9,84%		
1 Jahr	-12,55%	-10,13%	-12,55%	-10,13%
3 Jahre	75,22%	35,47%	20,56%	n.v.
5 Jahre	4,66%	-18,22%	0,91%	n.v.
10 Jahre	120,87%	4,44%	8,25%	n.v.
seit Auflegung	119,65%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	18,23%	14,48%	16,71%	15,40%
Sharpe Ratio	-0,27	-0,43	1,04	0,53
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,80	0,83	0,88	0,80
Beta	1,10	1,01	1,00	0,91
Treynor Ratio	-4,46%	-7,50%	17,29%	9,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Tullow Oil Plc.		5,4%
Fraser & Neave		4,9%
Iluka Resources Ltd.		4,4%
Symrise		4,1%
G4S PLC		3,7%
Ansell Ltd.		3,7%
K & S		3,3%
Oz Minerals		3,1%
Centerra Gold Inc.		3,1%
Colgate-Palmolive		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		95,3%
Geldmarkt/Kasse		4,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Australien		21,5%
USA		18,7%
Großbritannien		14,8%
Welt		10,8%
Kanada		8,3%
Deutschland		7,8%
Singapur		6,8%
Kasse		4,7%
Frankreich		3,6%
Malaysia		3,0%

Branchenaufteilung		
Grundstoffe		37,3%
Konsumgüter nicht-zy...		20,5%
Industrie / Investit...		14,2%
Öl / Gas		12,4%
Gesundheit / Healthcare		5,7%
Kasse		4,7%
Finanzdienstleistungen		3,0%
Freizeit / Gastgewer...		2,2%

M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 30.11.2011

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

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

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.

Wertentwicklung

■ M&G Global Basics Fund A

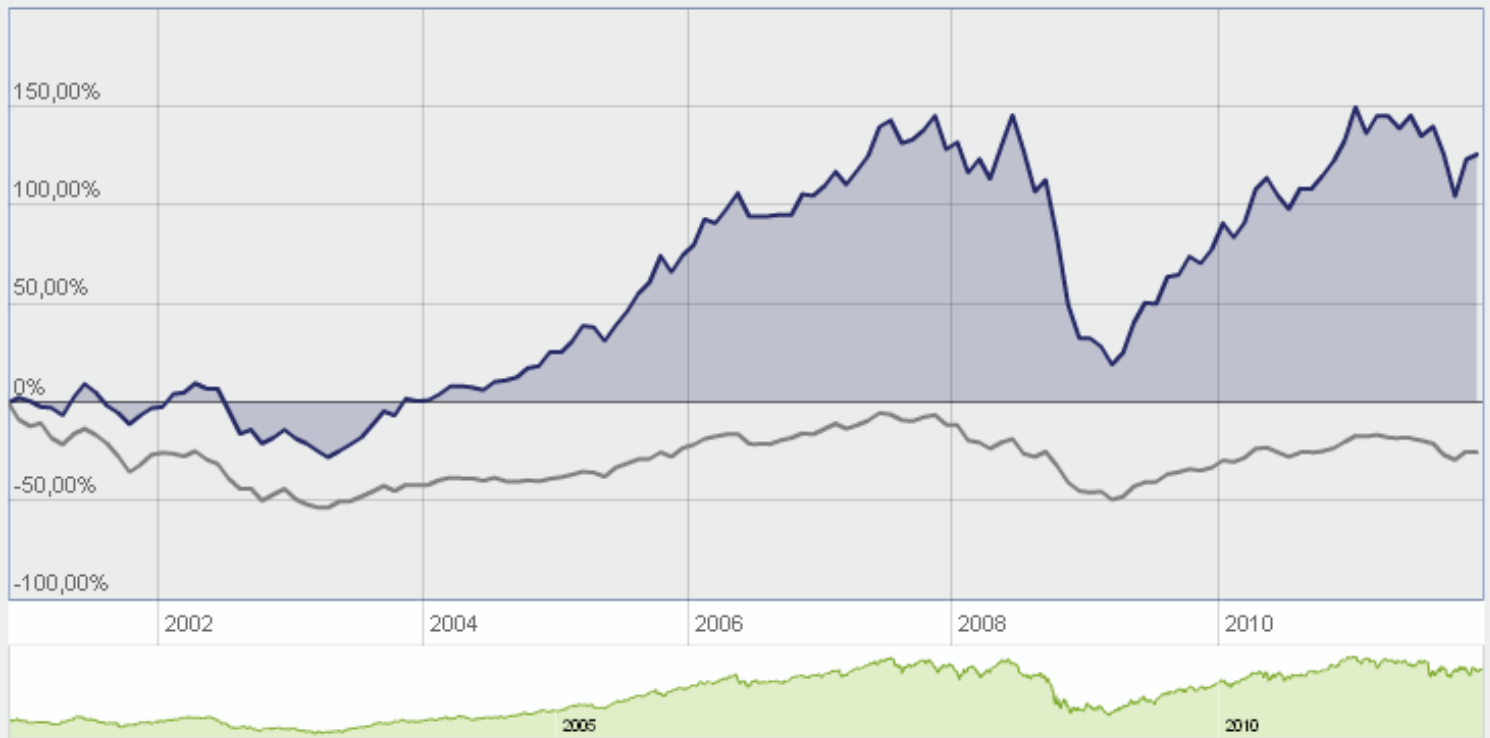
■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

ZURÜCK

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +125,34% ● -25,13%

Nov 2000 - Dez 2011



Zeitraum: 17.11.2000 - 30.12.2011

lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Welt"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,18%	1,17%	6,09%	-4,41%	-11,42%	-12,55%	75,22%	4,66%	120,87%	119,65%
Sektordurchschnitt	0,38%	3,53%	5,24%	-7,18%	-9,84%	-10,13%	35,47%	-18,22%	4,44%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011