

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.08.2011

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797751 / GB0030939770
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Matthew Vaight, Herr Michael Godfrey
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC Far East ex Japan Free Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Fondsvolumen	534,03 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.08.1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Fund Man. Rating	A
FERI Rating	A

Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen (einschließlich Australien und südwestlicher Pazifik, aber ohne Japan). Bei der Titelauswahl spielen Treffen mit der Unternehmensführung eine zentrale Rolle. Einzeltitel werden nach dem Bottom-up-Prinzip ausgewählt, Länder- und Sektor-Aspekte zielen auf zentrale Bereiche potenzieller Wertschöpfung in den asiatischen Märkten ab, überlagern die Einzelwertauswahl jedoch nicht. Es bestehen klare Kriterien für den Verkauf von Titeln, die aber ausschließlich darauf beruhen, dass fundamentaler Wert nicht mehr zu erkennen ist.

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,72%

Abwicklungsmodalitäten

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

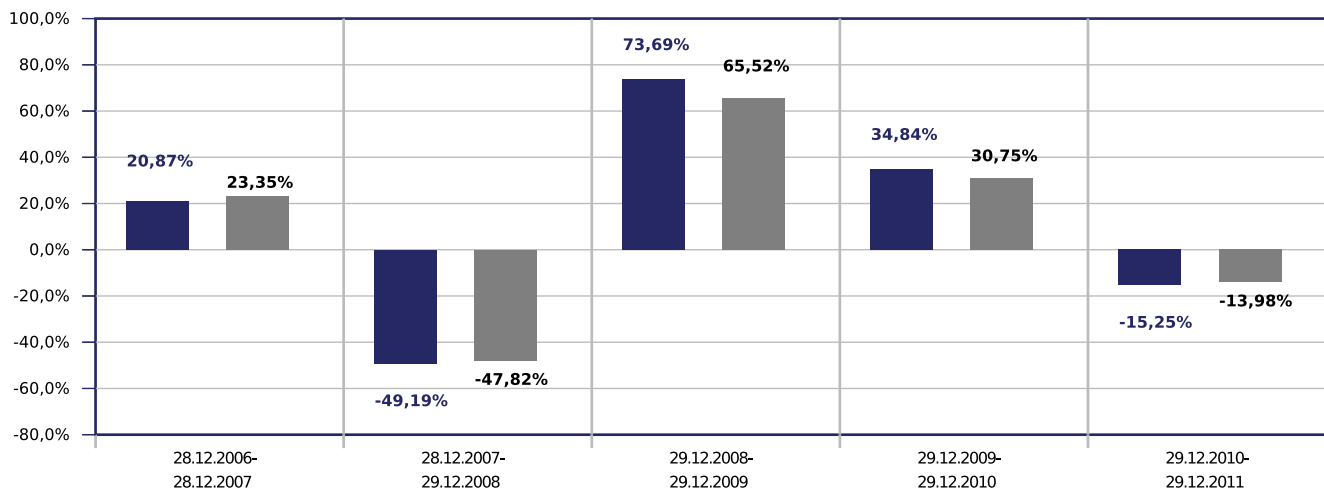
Preise

Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	23,15 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ M&G Asian Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.145,24 €	581,90 €	1.010,71 €	1.362,88 €	1.154,98 €
------------	----------	------------	------------	------------

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.08.2011

* 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	-0,51%	0,68%		
1 Monat	0,78%	1,47%		
3 Monate	6,49%	3,54%		
6 Monate	-7,57%	-12,72%		
seit Jahresbeginn	-14,31%	-15,53%		
1 Jahr	-15,25%	-14,97%	-15,25%	-14,97%
3 Jahre	98,48%	69,17%	25,67%	n.v.
5 Jahre	20,32%	17,63%	3,77%	n.v.
10 Jahre	116,53%	175,49%	8,03%	n.v.
seit Auflegung	147,75%	n.v.		

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	19,22%	17,73%	20,12%	18,04%
Sharpe Ratio	-0,53	-0,48	1,11	0,92
Tracking Error	11,96%	9,02%	17,12%	11,01%
Korrelation	0,88	0,93	0,74	0,88
Beta	0,69	0,87	0,59	0,82
Treynor Ratio	-14,80%	-14,82%	38,18%	29,97%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics		4,4%
Taiwan Semiconduct. ...		4,0%
HSBC ADR		3,0%
Jardine Matheson ADR		2,8%
Hutchison Whampoa		2,8%
Fraser & Neave		2,5%
Vale Rio Doce		2,4%
PTT Explor.& Prod.		2,3%
China Unicom Ltd.		2,2%
Kolon Industries Inc		2,1%

Vermögensaufteilung		
Aktien		94,9%
Geldmarkt/Kasse		5,1%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Hongkong		18,6%
China		14,5%
Südkorea		12,5%
Asien		11,9%
Singapur		9,1%
Australien		8,7%
Indien		7,8%
Taiwan		6,1%
Thailand		5,7%
Kasse		5,1%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		20,3%
Industrie / Investit...		15,1%
Grundstoffe		13,4%
Technologie		13,3%
Telekommunikationsdi...		7,7%
Divers		7,3%
Konsumgüter zyklisch		6,4%
Energie		5,9%
Versorger		5,5%
Kasse		5,1%

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.08.2011

Wertentwicklung

■ M&G Asian Fund A

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)

ZURÜCK

Typ: Performance

Währung: EUR

● +153,10% ● +155,04%

Aug 1996 - Dez 2011



Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

Wertentwicklung im Vergleich zum Sektor "Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)"

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	-0,51%	0,78%	6,49%	-7,57%	-14,31%	-15,25%	98,48%	20,32%	116,53%	147,75%
Sektordurchschnitt	0,68%	1,47%	3,54%	-12,72%	-15,53%	-14,97%	69,17%	17,63%	175,49%	n.v.

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011