

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.08.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0Q349 / GB00B39R2S49				
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds				
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes				
Anlageregion	Welt				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	n.v.				
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	1.493,54 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	18.07.2008				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

Fondsporträt

Der Fonds strebt danach, über dem Marktdurchschnitt liegende Dividendenrenditen zu liefern und investiert hierzu vorwiegend in internationale Aktien. Dabei spielen Sektor und Größe keine Rolle. Es soll ein Gesamtertrag (die Summe aus Ertrag und Wachstum des Kapitals) erzielt werden, wobei eine höhere Dividendenrendite als beim FTSE World Index und langfristig steigende Erträge erwirtschaftet werden sollen.

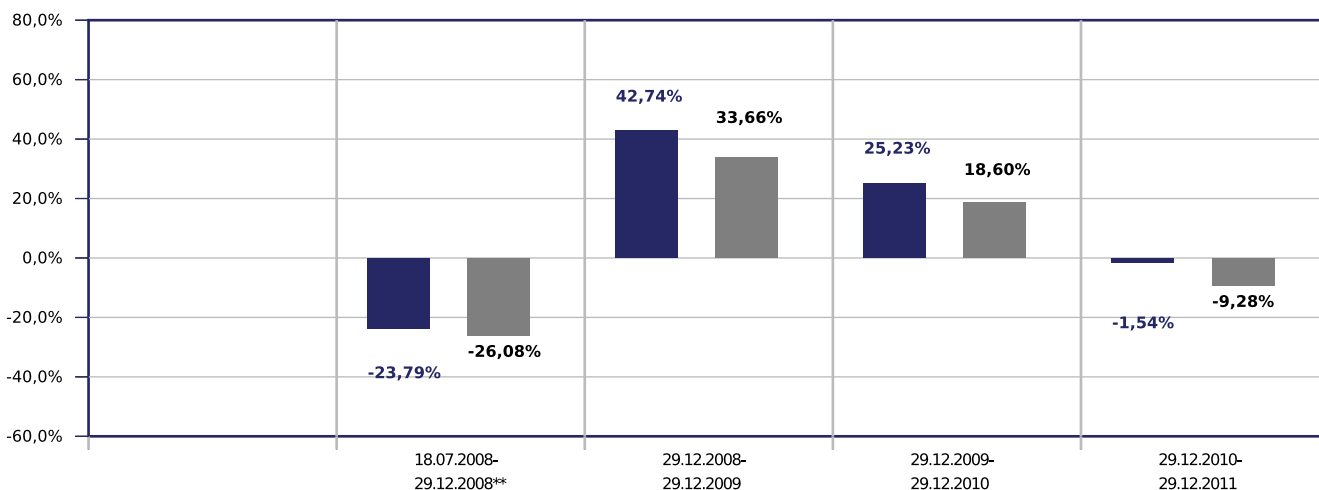
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2010	1,91%

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

Preise	
Preise vom	30.12.2011
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	13,47 EUR

Wertentwicklung in EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

	732,80 €	1.046,02 €	1.309,92 €	1.289,79 €
--	----------	------------	------------	------------

* 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.

M&G Global Dividend Fund A EUR











Fondsdaten per 31.08.2011



** kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit



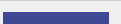







Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,24%	0,38%		
1 Monat	5,99%	3,53%		
3 Monate	11,30%	5,24%		
6 Monate	1,52%	-7,18%		
seit Jahresbeginn	-0,06%	-9,84%		
1 Jahr	-1,54%	-10,13%	-1,54%	-10,13%
3 Jahre	76,01%	35,47%	20,74%	n.v.
seit Auflegung	34,14%	n.v.		



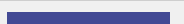



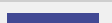



Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	13,37%	14,48%	16,17%	15,40%
Sharpe Ratio	-0,13	-0,43	0,91	0,53
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,92	0,83	0,94	0,80
Beta	0,93	1,01	1,03	0,91
Treynor Ratio	-1,85%	-7,50%	14,30%	9,70%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 29.12.2011

Die 10 größten Engagements		
Banco do Brasil S.A.		4,1%
Novartis		3,4%
Methanex Corp.		3,4%
Chubb Corp.		3,4%
Prudential Corp.		3,3%
HSBC Holdings		3,2%
Koninklijke DSM		3,1%
BHP Billiton Ltd.		2,9%
Roche Genüsse		2,8%
Coca-Cola Amatil		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,3%
Geldmarkt/Kasse		1,7%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		31,7%
Welt		16,1%
Großbritannien		15,6%
Schweiz		8,0%
Brasilien		6,6%
Australien		6,3%
Kanada		5,6%
Hongkong		4,4%
Spanien		4,0%
Kasse		1,7%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		20,1%
Konsumgüter		16,9%
Grundstoffe		15,3%
Öl / Gas		11,0%
Industrie / Investit...		9,5%
Gesundheit / Healthcare		8,7%
Technologie		8,6%
Freizeit / Gastgewer...		5,0%
Divers		3,2%
Kasse		1,7%

** 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

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.08.2011

Wertentwicklung

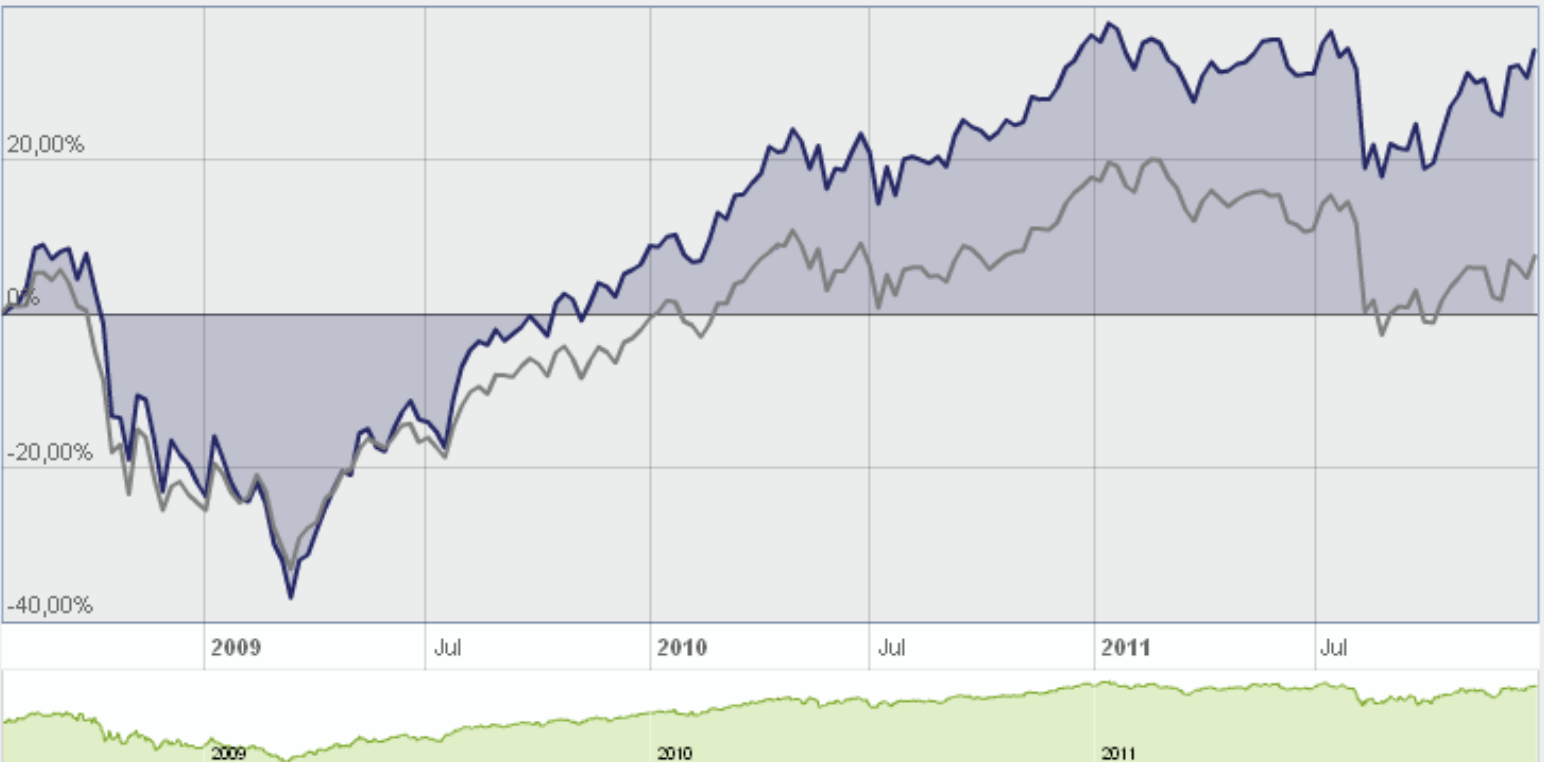
- M&G Global Dividend Fund A EUR
- Vergleichsindex: FVM® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt

ZURÜCK

Typ: Performance ▼ Währung: EUR

● +34,30% ● +7,52%

18.07.2008 - 30.12.2011



Zeitraum: 18.07.2008 - 30.12.2011

1 Jahr 3 Jahre seit Auflage

Wertentwicklung gesamt

Wertentwicklung p.a.

12-Monats-Zeiträume

Kalenderjahre

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

	1 Woche	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1fd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflegung
Fonds	1,24%	5,99%	11,30%	1,52%	-0,06%	-1,54%	76,01%	n.v.	n.v.	34,14%
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