

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797751 / GB0030939770
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Matthew Vaight, Colm D'Olier
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC Far East ex Japan Free Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	581,64 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.08.1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Grading On Hold
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) 2012	1,72%

Abwicklungsmodalitäten

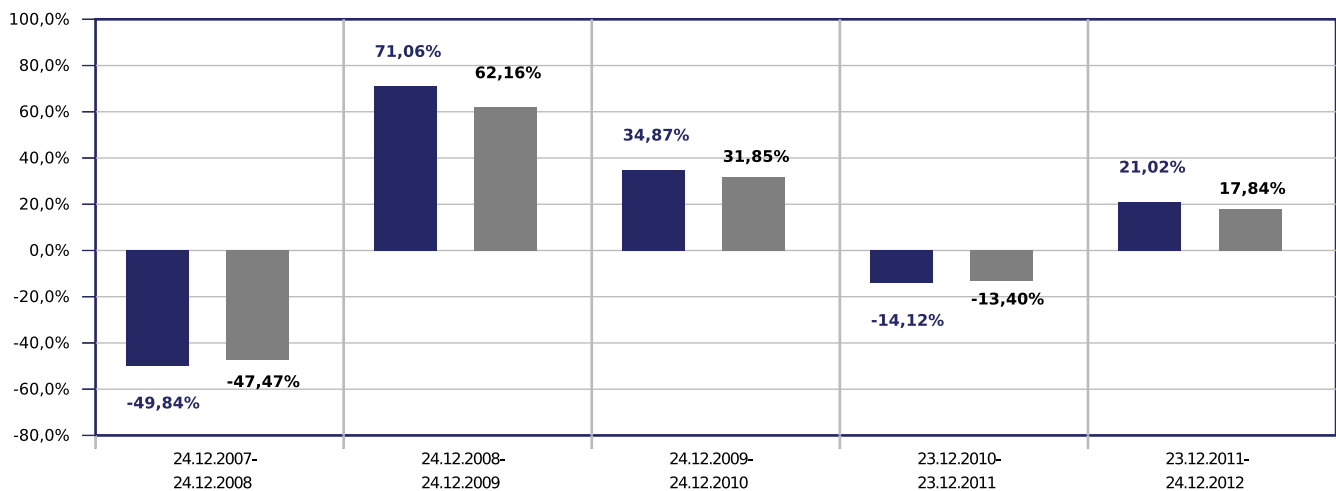
FFB-Online-Orderschlusszeit	08:00
Preisfeststellung	t+0

Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	28,66 EUR

Wertentwicklung in EUR

- M&G Asian Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

475,30 €	813,06 €	1.096,58 €	941,69 €	1.139,61 €
----------	----------	------------	----------	------------

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.10.2012

* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Wertentwicklung

■ M&G Asian Fund A

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

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +197,22% ● +207,12%

Aug 1996 - Dez 2012



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,15%	n.v.		
1 Monat	2,84%	1,57%		
3 Monate	5,76%	3,13%		
6 Monate	13,20%	10,91%		
seit Jahresbeginn	23,83%	18,43%		
1 Jahr	23,57%	18,99%	23,57%	18,99%
3 Jahre	42,43%	34,31%	12,51%	10,33%
5 Jahre	24,92%	11,25%	4,55%	2,15%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	12,57%	12,51%	15,57%	15,14%
Sharpe Ratio	1,50	1,14	0,87	0,51
Tracking Error	10,26%	10,56%	11,29%	13,10%
Korrelation	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Beta	0,73	1,14	0,81	1,05

M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	233,91%	190,61%	12,81%	11,26%
seit Auflegung	206,87%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	25,80%	17,07%	16,72%	10,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2012

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics	<div></div>	5,8%
Taiwan Semiconduct. ...	<div></div>	4,4%
HSBC ADR	<div></div>	3,4%
Jardine Matheson ADR	<div></div>	3,2%
Hutchison Whampoa	<div></div>	3,2%
Energy Developments ...	<div></div>	3,2%
Krung Thai Bank	<div></div>	3,1%
CNOOC Ltd.	<div></div>	3,0%
Techtronic Industrie...	<div></div>	2,8%
Prudential Corp.	<div></div>	2,7%

Vermögensaufteilung		
Aktien	<div></div>	98,7%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Hongkong	<div></div>	18,4%
China	<div></div>	16,5%
Südkorea	<div></div>	13,5%
Asien	<div></div>	11,4%
Singapur	<div></div>	9,2%
Australien	<div></div>	8,2%
Taiwan	<div></div>	7,8%
Indien	<div></div>	7,2%
Großbritannien	<div></div>	6,5%
Kasse	<div></div>	1,3%

Branchenaufteilung		
Finanzen	<div></div>	24,5%
Technologie	<div></div>	18,5%
Industrie / Investit...	<div></div>	13,3%
Grundstoffe	<div></div>	12,8%
Versorger	<div></div>	6,7%
Divers	<div></div>	6,7%
Konsumgüter zyklisch	<div></div>	6,0%
Energie	<div></div>	5,3%
Telekommunikationsdi...	<div></div>	4,9%
Kasse	<div></div>	1,3%

** 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 28.12.2012

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 FFB.