

# M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MVLQ / GB00B1Z68494
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Leonard Vinville
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	Wandelanleihen
Fonds-Benchmark	n.v.
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
Fondsvolumen	682,87 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	13.07.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.2. - 31.1.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold/V5

## Fondsporträt

Der Fonds strebt danach, eine im Verhältnis zum eingegangenen Risiko möglichst hohe Rendite zu erzielen. Dazu investiert er in konvertible Werte von Unternehmen aus verschiedenen Ländern, darunter auch Schwellenländer. Zu den globalen konvertiblen Werten zählen alle Vermögenswerte, die entweder direkt oder über eine Kombination an Instrumenten im Sinne von Wandelanleihen engagiert sind. Dieses Engagement kann durch die direkte Anlage oder den Einsatz von Derivaten erreicht werden. Darüber hinaus können Derivate zur Kontrolle der vom Fonds eingegangenen Risiken eingesetzt werden.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,00% (3,84%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2012	1,67%

## Abwicklungsmodalitäten

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

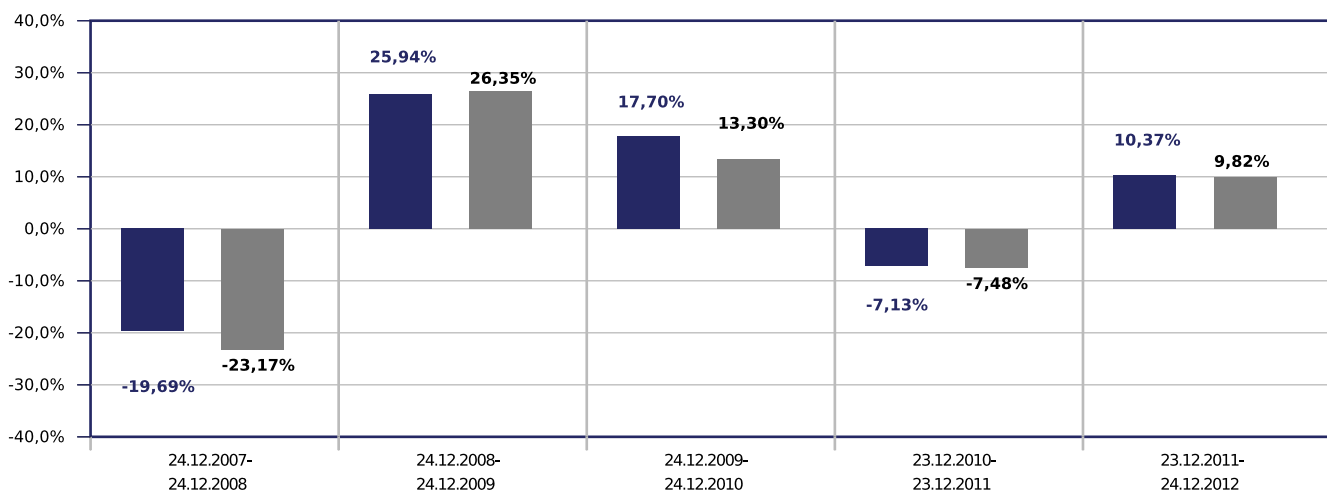
## Preise

Preise vom	28.12.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	11,69 EUR

## Wertentwicklung in EUR

■ M&G Global Convertibles Fund A EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Welt (Hartwährungen)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

772,19 €	972,52 €	1.144,69 €	1.063,09 €	1.173,33 €
----------	----------	------------	------------	------------

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

# M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, 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 Global Convertibles Fund A EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Welt (Hartwährungen)

ERWEITERTE WERTENTWICKLUNG

Währung: EUR

● +16,80% ● +9,69%

13.07.2007 - 29.12.2012



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-0,04%	n.v.		
1 Monat	-0,17%	1,02%		
3 Monate	-1,06%	0,93%		
6 Monate	4,25%	4,92%		
seit Jahresbeginn	9,26%	9,44%		
1 Jahr	10,16%	10,05%	10,16%	10,05%
3 Jahre	20,61%	14,71%	6,45%	4,68%
5 Jahre	22,02%	10,64%	4,06%	2,04%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	6,60%	6,66%	8,05%	8,24%
Sharpe Ratio	1,72	1,22	0,94	0,37
Tracking Error	6,56%	8,56%	9,20%	10,51%
Korrelation	0,27	-0,36	-0,07	-0,42
Beta	0,53	-0,75	-0,15	-0,87

# M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	16,59%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	21,55%	-11,06%	-50,89%	-3,12%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

Die 10 größten Engagements		
6.0% TUI Travel 05-O...	<div></div>	3,3%
1.0% Orix 31-Mar-2014	<div></div>	3,2%
2.75% Elekta AB 25-A...	<div></div>	3,1%
2.625% Lukoil Intern...	<div></div>	3,1%
4.0% Sterlite Indust...	<div></div>	2,6%
0.000% KDDI Corp 14-...	<div></div>	2,5%
2.125% CACI Internat...	<div></div>	2,1%
2.25% Power Regal 02...	<div></div>	2,0%
2,5% Golden Agri Res...	<div></div>	1,9%
1,0% Severstal OAO/H...	<div></div>	1,9%

Vermögensaufteilung		
Wandelanleihen	<div></div>	95,7%
Geldmarkt/Kasse	<div></div>	4,3%

\*\* 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 27.12.2012

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.