

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

| 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 | 1 2 3 4 |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Fondsvolumen | 4.789,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum | 18.07.2008 |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Steuerstatus | transparent |
| Geschäftsjahr | 1.4. - 31.3. |
| Kauf / Verkauf | Ja / Ja |
| Vermögenswirksame Leistungen | nicht möglich |

| Ratings | |
|------------------------|--------|
| FWW FundStars® | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |
| S&P Capital IQ Grading | Silver |

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) | 4,17% (4,00%) |
| Depotbankgebühr p.a. | 0,01% |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Gesamtkostenquote (TER) 2012 | 1,95% |

Abwicklungsmodalitäten

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

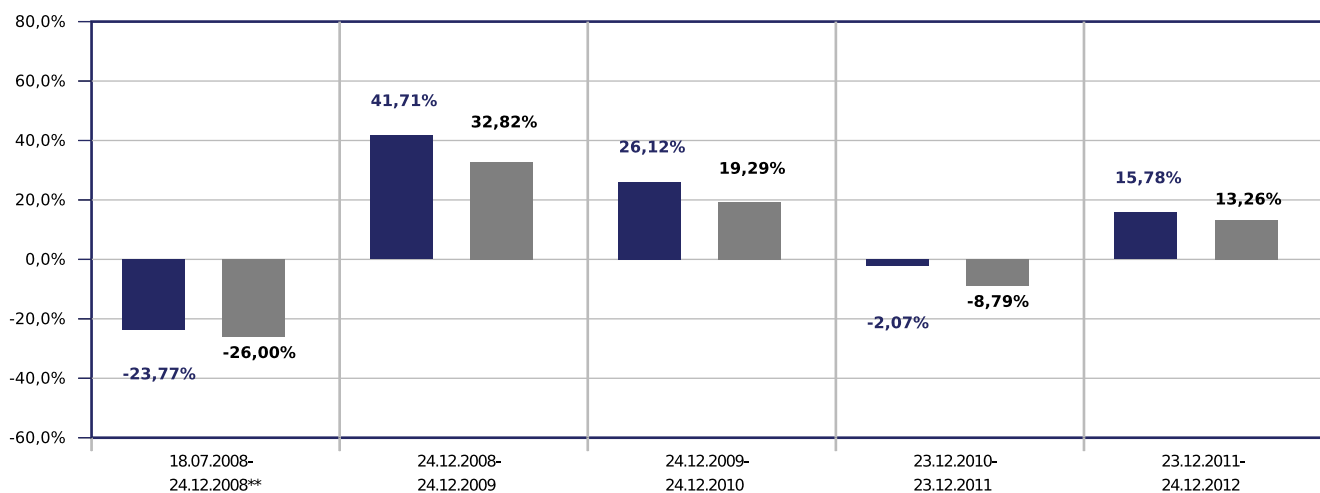
Preise

| | |
|----------------|------------|
| Preise vom | 28.12.2012 |
| Ausgabepreis | n.v. |
| Rücknahmepreis | 15,39 EUR |

Wertentwicklung in EUR

■ M&G Global Dividend Fund A EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

| | | | | |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 731,75 € | 1.036,93 € | 1.307,78 € | 1.280,70 € | 1.482,85 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

* 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.



M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung: $100\% - [(100\%/105\%)*100]$). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

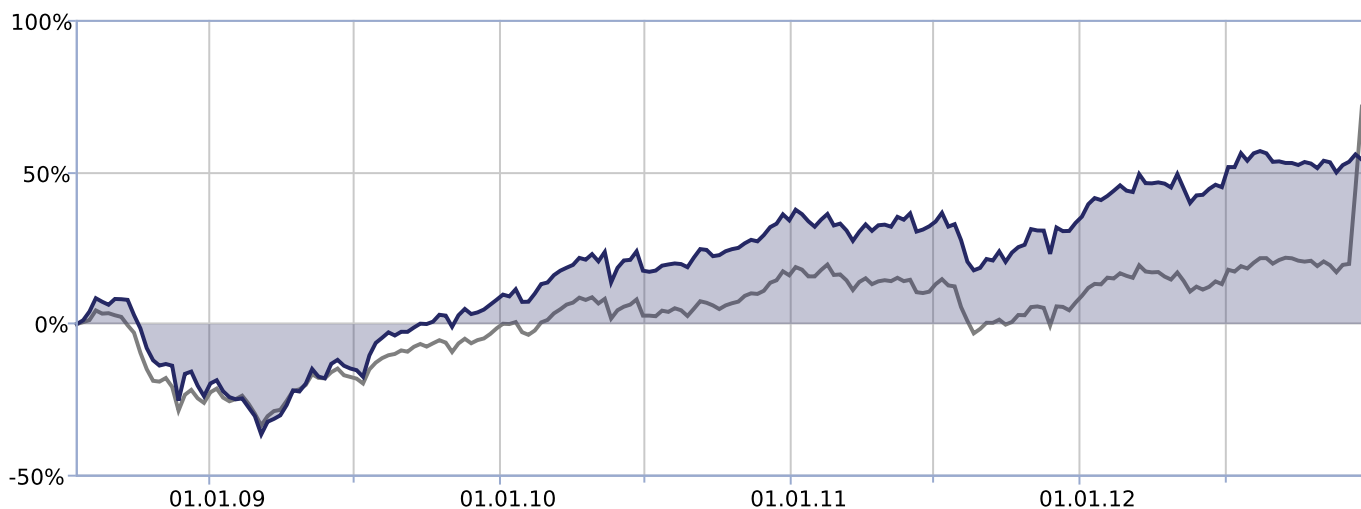
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

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

Wertentwicklungsgrafik (5 Jahre, EUR)

■ M&G Global Dividend Fund A EUR

■ Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



Wertentwicklung in EUR

| | gesamt | | p.a. | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| 1 Woche | -0,33% | n.v. | | |
| 1 Monat | 0,45% | 1,41% | | |
| 3 Monate | 0,70% | -0,04% | | |
| 6 Monate | 5,89% | 7,06% | | |
| seit Jahresbeginn | 14,13% | 12,00% | | |
| 1 Jahr | 15,24% | 13,05% | 15,24% | 13,05% |
| 3 Jahre | 42,29% | 21,91% | 12,48% | 6,83% |

Risikokennzahlen

| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Volatilität | 9,70% | 9,56% | 11,41% | 12,43% |
| Sharpe Ratio | 1,92 | 1,28 | 1,20 | 0,51 |
| Tracking Error | 8,45% | 7,65% | 8,20% | 8,91% |
| Korrelation | 0,63 | 0,72 | 0,79 | 0,79 |
| Beta | 0,60 | 0,79 | 0,67 | 0,83 |

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2012

| Wertentwicklung in EUR | | | | |
|------------------------|--------|--------|-------|--------|
| | gesamt | | p.a. | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| seit Auflegung | 53,70% | n.v. | | n.v. |

| Risikokennzahlen | | | | |
|------------------|--------|--------|---------|--------|
| | 1 Jahr | | 3 Jahre | |
| | Fonds | Sektor | Fonds | Sektor |
| Treynor Ratio | 31,13% | 21,63% | 20,47% | 8,85% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 27.12.2012

| Die 10 größten Engagements | | |
|----------------------------|--|------|
| Novartis | | 3,4% |
| Johnson & Johnson | | 3,4% |
| Methanex Corp. | | 3,1% |
| Chubb Corp. | | 3,1% |
| Prudential Corp. | | 3,0% |
| Prosafe ASA | | 3,0% |
| Koninklijke DSM | | 2,9% |
| Sanofi | | 2,8% |
| Mattel Inc. | | 2,8% |
| Compass Group Plc | | 2,8% |

| Vermögensaufteilung | | |
|---------------------|--|-------|
| Aktien | | 99,4% |
| Geldmarkt/Kasse | | 0,6% |

| Regionen-/Länderaufteilung** | | |
|------------------------------|--|-------|
| USA | | 37,1% |
| Großbritannien | | 17,0% |
| Welt | | 12,6% |
| Schweiz | | 8,3% |
| Kanada | | 7,0% |
| Australien | | 5,5% |
| Norwegen | | 4,6% |
| Niederlande | | 4,5% |
| Frankreich | | 2,8% |
| Kasse | | 0,6% |

| Branchenaufteilung | | |
|-------------------------|--|-------|
| Finanzdienstleistungen | | 24,2% |
| Konsumgüter nicht-zy... | | 14,1% |
| Gesundheit / Healthcare | | 12,2% |
| Grundstoffe | | 11,4% |
| Konsumgüter zyklisch | | 11,0% |
| Energie | | 9,2% |
| Industrie / Investit... | | 8,7% |
| Technologie | | 6,1% |
| Versorger | | 2,4% |
| Kasse | | 0,6% |

** 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.