

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2013

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					
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7		
Fondsvolumen	10.521,42 Mio. EUR (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	18.07.2008							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich							

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) 2013	1,92%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

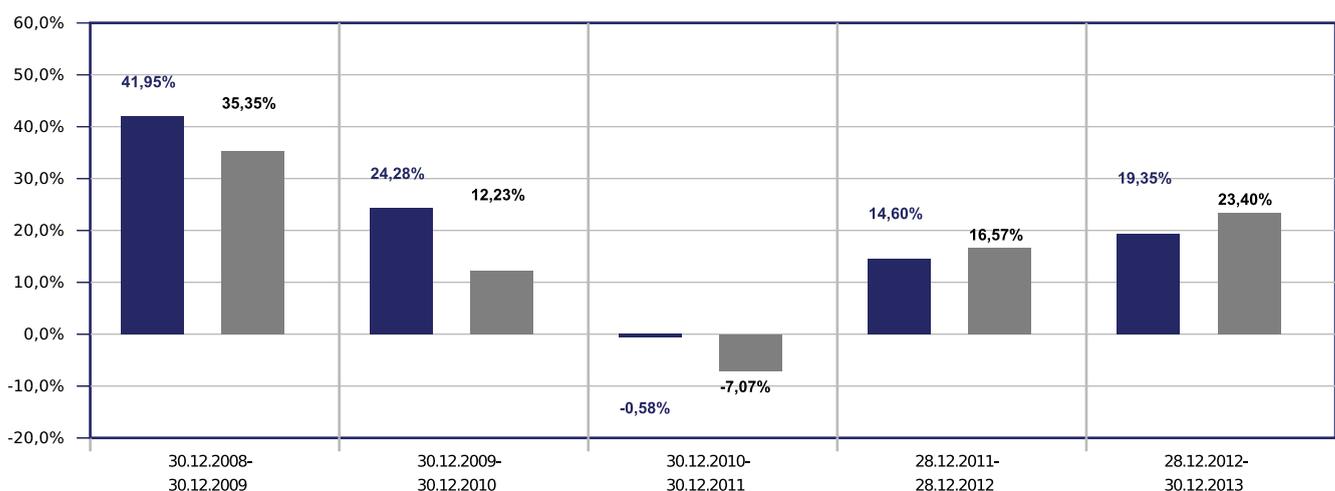
Preise vom	30.12.2013
Ausgabepreis	18,36 EUR
Rücknahmepreis	18,36 EUR

Ratings

FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
S&P Capital IQ Grading	Gold
FERI Rating	A

Wertentwicklung in EUR

- M&G Global Dividend Fund A EUR
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.362,71 €	1.693,62 €	1.683,87 €	1.929,76 €	2.303,16 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2013

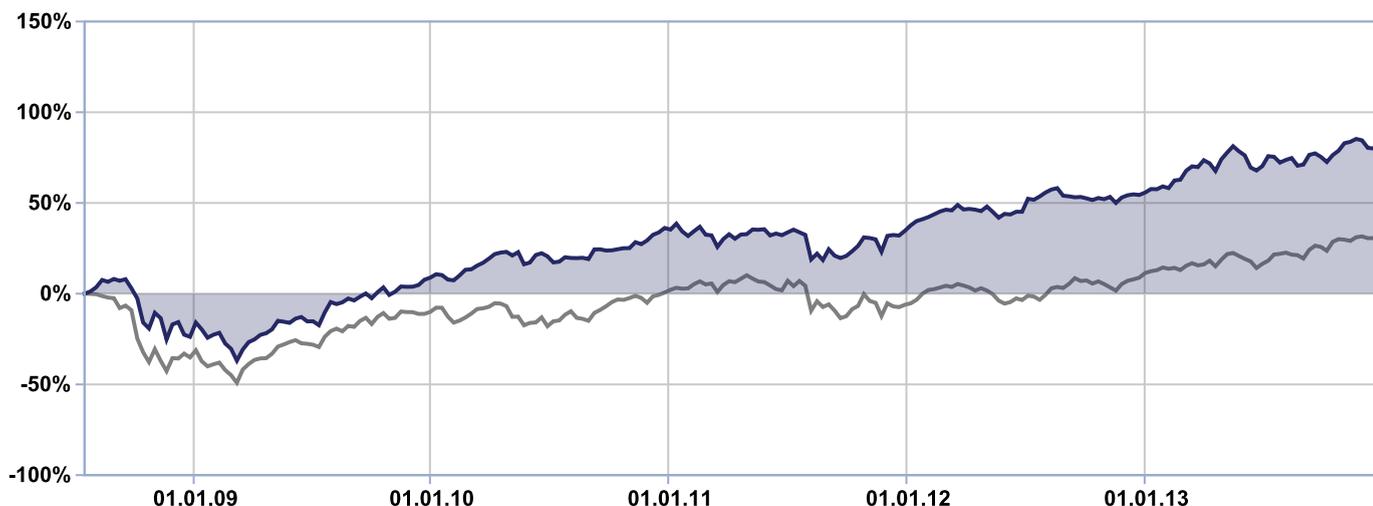
Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlags, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit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

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.

Wertentwicklungsgrafik (18.07.2008 bis 30.12.2013, EUR)

- M&G Global Dividend Fund A EUR
- Vergleichsindex: MSCI ACWI STRD USD



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,91%	n.v.		
1 Monat	-0,49%	0,21%		
3 Monate	4,92%	4,16%		
6 Monate	7,84%	9,10%		
seit Jahresbeginn	19,95%	17,35%		
1 Jahr	19,35%	17,43%	19,35%	17,43%
3 Jahre	35,58%	20,39%	10,68%	6,38%
5 Jahre	139,20%	87,35%	19,06%	13,38%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	9,01%	8,51%	10,88%	11,34%
Sharpe Ratio	2,04	2,04	1,09	0,68
Tracking Error	7,09%	6,05%	7,69%	7,70%
Korrelation	0,70	0,77	0,80	0,82
Beta	0,68	0,75	0,68	0,82

M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	83,64%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	27,01%	25,79%	17,31%	10,80%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2013

Die 10 größten Engagements		
Microsoft		3,7%
Prudential Corp.		3,5%
Methanex Corp.		3,3%
Novartis		3,1%
Occidental Petroleum...		2,7%
Roche Holding		2,6%
Bank of Montreal		2,6%
BAT		2,6%
Sanofi		2,5%
Gibson Energy Inc.		2,5%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		41,2%
Großbritannien		15,7%
Kanada		11,6%
Welt		8,8%
Schweiz		7,0%
Niederlande		5,4%
Australien		3,7%
Norwegen		3,0%
Hongkong		2,6%
Kasse		1,0%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		21,5%
Technologie		15,0%
Energie		14,9%
Grundstoffe		11,3%
Konsumgüter zyklisch		10,4%
Gesundheit / Healthcare		10,4%
Konsumgüter nicht-zy...		9,2%
Industrie / Investit...		6,3%
Kasse		1,0%

** Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilwert zu Nettoanteilwert (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 30.12.2013

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.