

# M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten								
WKN / ISIN:	797735 / GB0030932676							
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds							
Fondsmanager	Herr Randeep Somel							
Anlageregion	Welt							
Fondskategorie	Aktienfonds							
Asset-Schwerpunkt	All Cap							
Fonds-Benchmark	FTSE Global Basics Composite							
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 (SRRRI)	<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	4.884,29 Mio. USD (alle Tranchen)							
Auflegungsdatum	17.11.2000							
Ertragsverwendung	thesaurierend							
Steuerstatus	transparent							
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.							
Kauf / Verkauf	Ja / Ja							
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja							
Vermögenswirksame Leistungen	möglich							

## Fondsporträt

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindustrie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,91%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

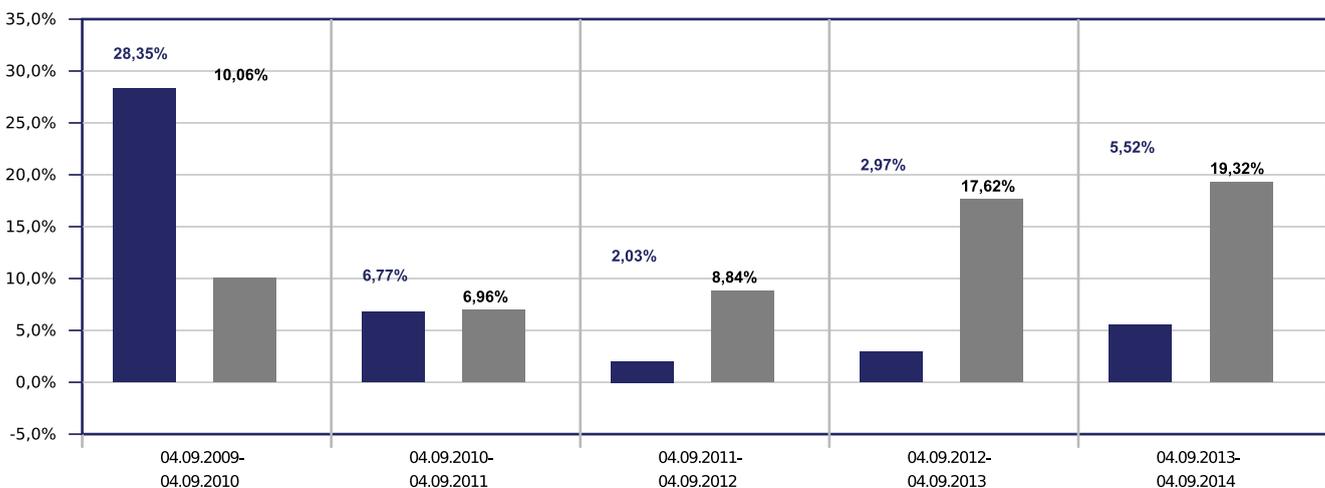
Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	25,84 EUR
Rücknahmepreis	25,84 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	D,ur

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.216,11 €	1.298,40 €	1.324,77 €	1.364,10 €	1.439,38 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 31.07.2014

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.

Sofern das Ende bzw. der Anfang eines Zeitraums auf ein Wochenende oder einen Feiertag fällt, wird für die Berechnung der Wertentwicklung der letzte zur Verfügung stehende Preis herangezogen.

## Wertentwicklungsgrafik (29.12.2000 bis 05.09.2014, EUR)

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



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,58%	n.v.		
1 Monat	4,02%	4,55%		
3 Monate	3,22%	4,83%		
6 Monate	7,00%	9,45%		
seit Jahresbeginn	7,06%	9,77%		
1 Jahr	5,52%	17,08%	5,52%	17,08%
3 Jahre	10,86%	53,44%	3,50%	15,34%
5 Jahre	48,59%	72,38%	8,24%	11,51%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	5,53%	6,90%	11,54%	10,89%
Sharpe Ratio	0,03	0,12	-0,03	0,04
Tracking Error	4,82%	3,45%	6,02%	4,51%
Korrelation	0,64	0,86	0,85	0,89
Beta	0,61	1,00	1,01	1,01

# M&G Global Basics Fund A

Fondsdaten per 31.07.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	120,65%	73,89%	8,24%	5,69%
seit Auflegung	148,95%	n.v.		n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,29%	0,89%	-0,34%	0,48%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
BHP Billiton Ltd.		5,1%
United Technologies		5,0%
Symrise		4,8%
Ansell Ltd.		4,7%
United Parcel Servic...		4,6%
Kerry Group Plc.		4,3%
Publicis Groupe		4,1%
G4S PLC		4,1%
Microsoft		4,0%
Iluka Resources		4,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		97,4%
Geldmarkt/Kasse		2,6%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		22,0%
Großbritannien		20,0%
Welt		13,4%
Australien		11,3%
Frankreich		9,3%
Deutschland		8,7%
Hongkong		4,6%
Irland		4,3%
Japan		3,8%
Kasse		2,6%

Branchenaufteilung		
Konsumgüter		27,8%
Grundstoffe		22,2%
Industrie / Investit...		20,0%
Freizeit / Gastgewer...		8,8%
Gesundheit / Healthcare		7,2%
Öl / Gas		4,1%
Technologie		4,0%
Finanzen		3,3%
Kasse		2,6%

\*\* 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 04.09.2014

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.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar 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.