

M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 31.07.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MVLQ / GB00B1Z68494
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Leonard Vinville
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	Wandelanleihen
Fonds-Benchmark	UBS Global Focus Convertible Index
Risikoklasse	1 2 3 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 5 6 7
Fondsvolumen	2.403,72 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	13.07.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.2. - 31.1.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

Ratings	
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	B

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) 2013	1,67%

Abwicklungsmodalitäten

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

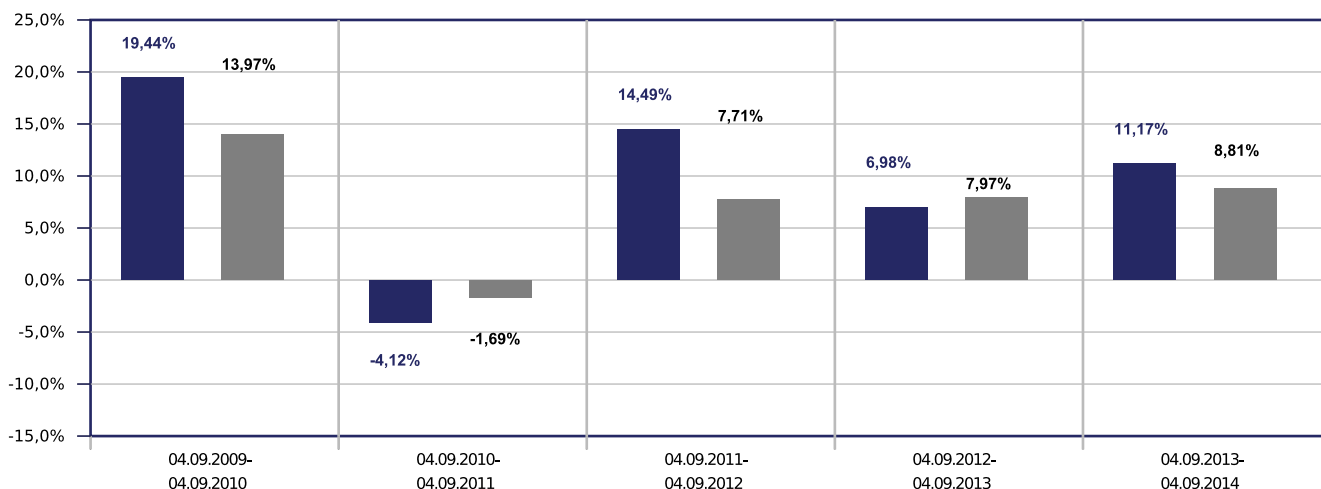
Preise

Preise vom	05.09.2014
Ausgabepreis	14,13 EUR
Rücknahmepreis	14,13 EUR

Wertentwicklung in EUR

■ M&G Global Convertibles Fund A EUR

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



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.148,47 €	1.101,15 €	1.260,76 €	1.348,71 €	1.499,29 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

M&G Global Convertibles Fund A EUR

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 (13.07.2007 bis 05.09.2014, EUR)

■ M&G Global Convertibles Fund A EUR

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



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,42%	n.v.		
1 Monat	3,82%	1,83%		
3 Monate	3,60%	1,49%		
6 Monate	6,71%	3,26%		
seit Jahresbeginn	8,26%	5,36%		
1 Jahr	11,17%	8,80%	11,17%	8,80%
3 Jahre	36,16%	27,22%	10,84%	8,36%
5 Jahre	56,18%	41,35%	9,33%	7,17%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	3,85%	4,14%	6,70%	6,96%
Sharpe Ratio	0,14	0,10	0,04	0,02
Tracking Error	2,38%	2,71%	3,76%	3,77%
Korrelation	0,79	0,73	0,83	0,80
Beta	0,99	1,01	0,99	1,00

M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 31.07.2014

Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	39,90%	n.v.		n.v.

Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	0,52%	0,51%	0,25%	0,11%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 04.09.2014

Die 10 größten Engagements		
1.0% Nvidia 12-Jan-2018		2,4%
0.0% Yahoo! 1-Dec-2018		2,4%
1.500% British Land ...		2,2%
1.95% Capitaland 17-...		2,1%
1.125% Yandex 15/12/...		2,0%
1.0% Severstal OAO/H...		2,0%
1.500% Salix Pharmac...		1,9%
1.750% Stillwater Mi...		1,8%
1.250% Lam Research ...		1,8%
2.625% Lukoil Intern...		1,7%

Vermögensaufteilung		
Wandelanleihen		95,7%
Geldmarkt/Kasse		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 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.