

# M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0Q349 / GB00B39R2S49
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Simon Bailey
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC World
Risikoklasse	1 2 <b>3</b> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7
Fondsvolumen	11.744,55 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	18.07.2008
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	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) 2014	1,91%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	09:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

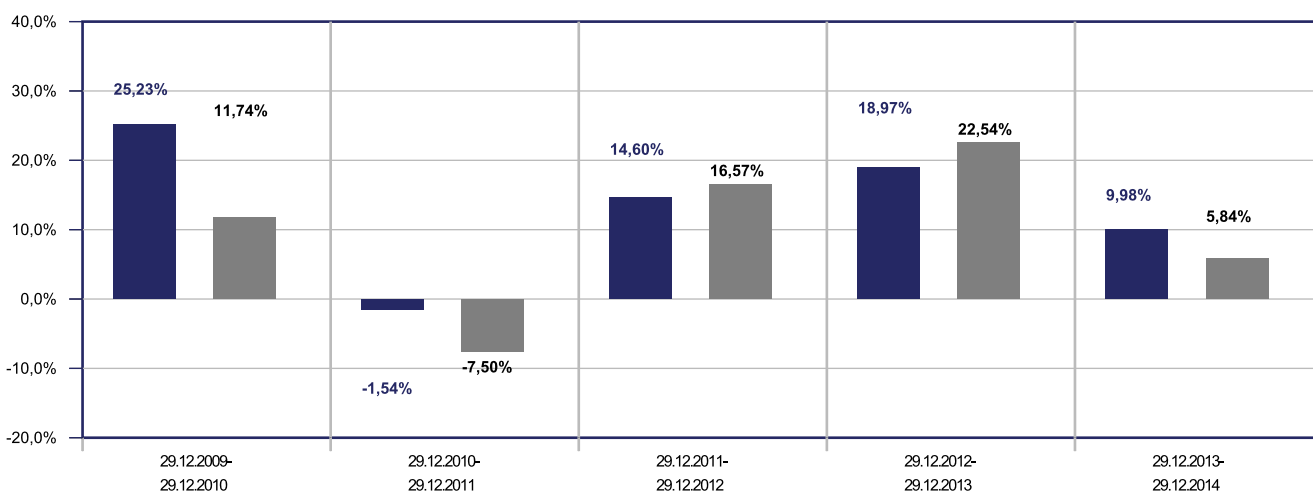
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	20,12 EUR

## Ratings

FWW FundStars®	☆☆☆
Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	A

## Wertentwicklung in EUR

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



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.202,16 €	1.183,68 €	1.356,53 €	1.613,81 €	1.774,83 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

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.

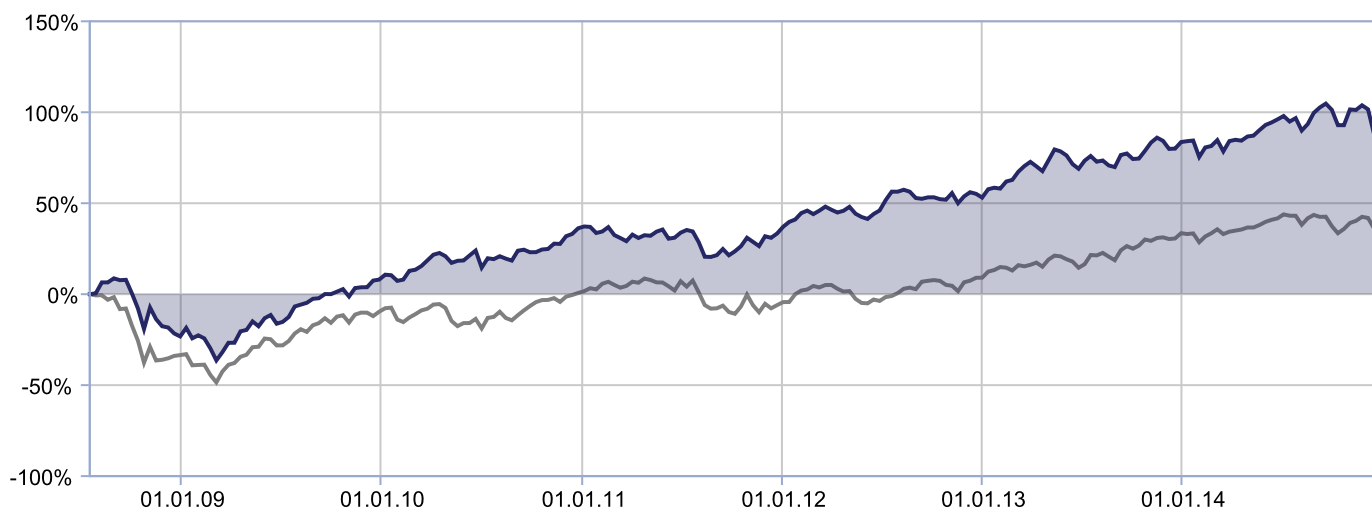
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (18.07.2008 bis 30.12.2014, 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	0,72%	n.v.		
1 Monat	-1,00%	0,94%		
3 Monate	-0,40%	4,17%		
6 Monate	3,25%	7,75%		
seit Jahresbeginn	9,09%	14,15%		
1 Jahr	9,55%	14,43%	9,55%	14,43%
3 Jahre	49,38%	51,53%	14,31%	14,86%
5 Jahre	84,59%	63,46%	13,04%	10,33%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	7,60%	6,72%	8,65%	8,22%
Sharpe Ratio	1,31	2,11	1,90	1,91
Tracking Error	4,44%	3,87%	4,07%	4,05%
Korrelation	0,82	0,80	0,89	0,85
Beta	1,18	1,00	1,12	1,01

# M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	101,17%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	8,41%	13,93%	14,65%	15,49%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Methanex Corp.		4,1%
Gibson Energy Inc.		4,1%
Johnson & Johnson		3,6%
BAT		3,5%
Microsoft		3,4%
Prudential Corp.		3,2%
Occidental Petroleum...		3,2%
Amgen		3,1%
Novartis		3,0%
AbbVie Inc.		3,0%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,2%
Geldmarkt/Kasse		1,8%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		50,3%
Großbritannien		14,1%
Kanada		9,4%
Welt		8,0%
Schweiz		5,9%
Frankreich		3,8%
Australien		2,5%
Norwegen		2,2%
Brasilien		2,0%
Kasse		1,8%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		19,2%
Gesundheit / Healthcare		18,3%
Technologie		13,9%
Energie		11,8%
Konsumgüter zyklisch		10,4%
Grundstoffe		9,4%
Konsumgüter nicht-zy...		7,3%
Industrie / Investit...		6,2%
Kasse		1,8%
Versorger		1,7%

\*\* 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 30.12.2014

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.