

# M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	797751 / GB0030939770
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Matthew Vaight
Anlageregion	Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	All Cap
Fonds-Benchmark	MSCI AC Far East ex Japan Free Index
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	782,76 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	16.08.1996
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.9. - 31.8.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	möglich

## Fondsporträt

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien von asiatischen Unternehmen (einschließlich Australien und südwestlicher Pazifik, aber ohne Japan). Bei der Titelauswahl spielen Treffen mit der Unternehmensführung eine zentrale Rolle. Einzeltitel werden nach dem Bottom-up-Prinzip ausgewählt, Länder- und Sektor-Aspekte zielen auf zentrale Bereiche potenzieller Wertschöpfung in den asiatischen Märkten ab, überlagern die Einzelwertauswahl jedoch nicht. Es bestehen klare Kriterien für den Verkauf von Titeln, die aber ausschließlich darauf beruhen, dass fundamentaler Wert nicht mehr zu erkennen ist.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	5,54% (5,25%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,50%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	1,73%

## Abwicklungsmodalitäten

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

## Preise

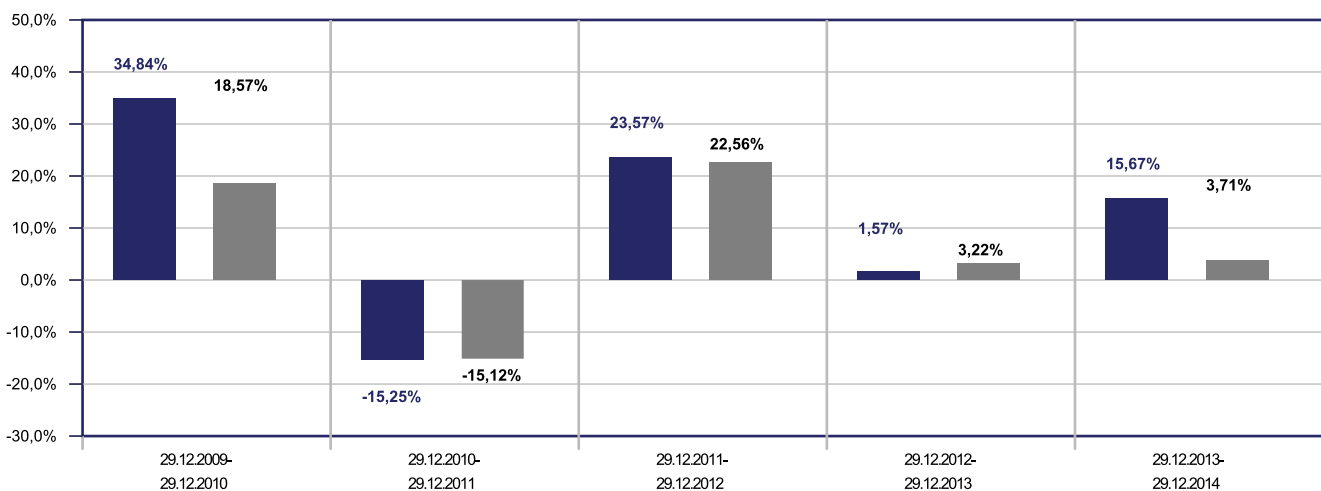
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	33,07 EUR

## Ratings

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

## Wertentwicklung in EUR

- M&G Asian Fund A
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.277,66 €	1.082,76 €	1.337,99 €	1.359,02 €	1.571,98 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

# M&G Asian Fund A

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.

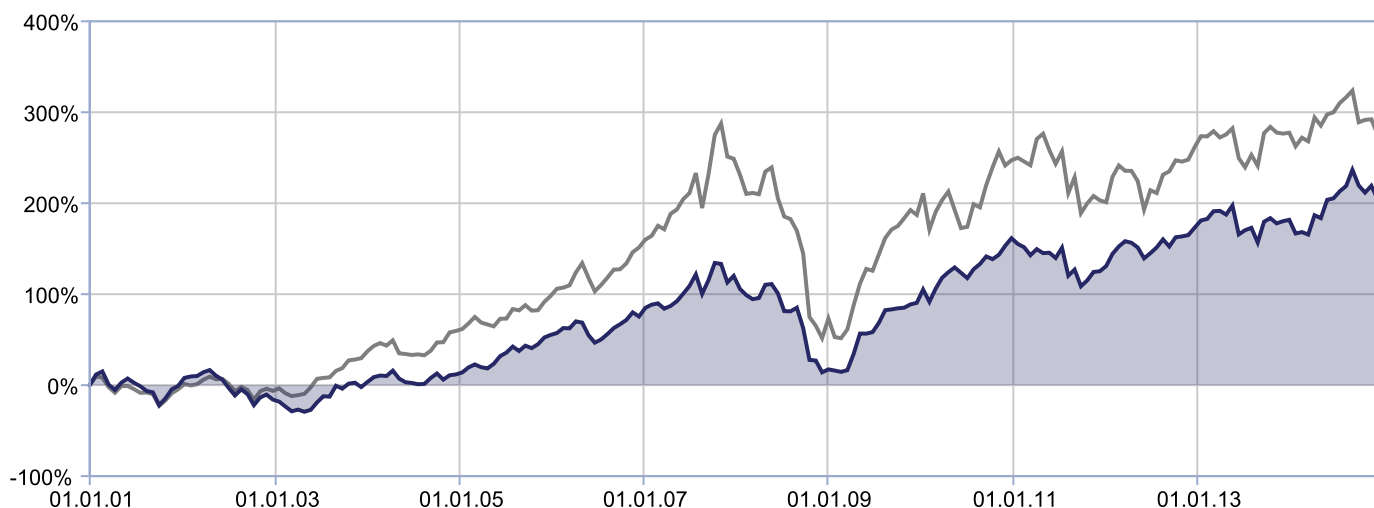
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (29.12.2000 bis 30.12.2014, EUR)

- M&G Asian Fund A
- Vergleichsindex: MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,49%	n.v.		
1 Monat	-1,72%	-0,00%		
3 Monate	-1,47%	2,66%		
6 Monate	3,18%	7,81%		
seit Jahresbeginn	13,08%	15,76%		
1 Jahr	13,59%	16,50%	13,59%	16,50%
3 Jahre	42,85%	36,66%	12,62%	10,97%
5 Jahre	61,70%	54,01%	10,09%	9,02%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,57%	10,30%	11,38%	11,47%
Sharpe Ratio	1,41	1,35	1,15	1,04
Tracking Error	5,84%	4,41%	5,10%	4,62%
Korrelation	0,83	0,90	0,89	0,90
Beta	0,96	1,00	0,99	1,01

# M&G Asian Fund A

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	184,12%	156,85%	11,01%	9,89%
seit Auflegung	254,00%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	15,54%	14,33%	13,29%	11,91%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
Samsung Electronics		4,7%
Hutchison Whampoa		3,6%
Taiwan Semiconduct. ...		3,5%
Jardine Matheson ADR		2,8%
DBS Bank		2,8%
Hyundai Motor		2,7%
China Resources Powe...		2,7%
PCCW		2,5%
Hollysys Automation ...		2,5%
Picc Property & Casu...		2,4%

Vermögensaufteilung		
Aktien		98,6%
Geldmarkt/Kasse		1,4%

Regionen-/Länderaufteilung**		
China		22,7%
Südkorea		17,6%
Hongkong		16,2%
Australien		10,9%
Indien		9,3%
Taiwan		9,1%
Großbritannien		4,5%
Asien		4,3%
Singapur		4,0%
Kasse		1,4%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		22,7%
Technologie		19,2%
Industrie / Investit...		14,5%
Grundstoffe		11,5%
Konsumgüter zyklisch		10,4%
Versorger		7,1%
Telekommunikationsdi...		4,7%
Gesundheit / Healthcare		3,0%
Energie		2,9%
Konsumgüter nicht-zy...		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 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.