

# M&G Corporate Bond Fund A

Fondsdaten per 31.10.2014

Basisdaten	
WKN / ISIN:	806087 / GB0032137860
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds
Fondsmanager	Herr Richard Woolnough
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Rentenfonds
Asset-Schwerpunkt	Unternehmensanleihen Investment Grade
Fonds-Benchmark	UK Corporate Bond Sector Average (UK Database)
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	6.655,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	15.04.1994
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.7. - 30.6.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich

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

### Fondsporträt

Der Fonds ist ein Rentenfonds, der vornehmlich in Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen mit Investmentqualität anlegt. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinsliche, in Pfund denominierte Wertpapiere wie Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen, wobei sein Ziel darin besteht, die Renditen britischer Staatsanleihen mit ähnlichen Laufzeiten zu übertreffen.

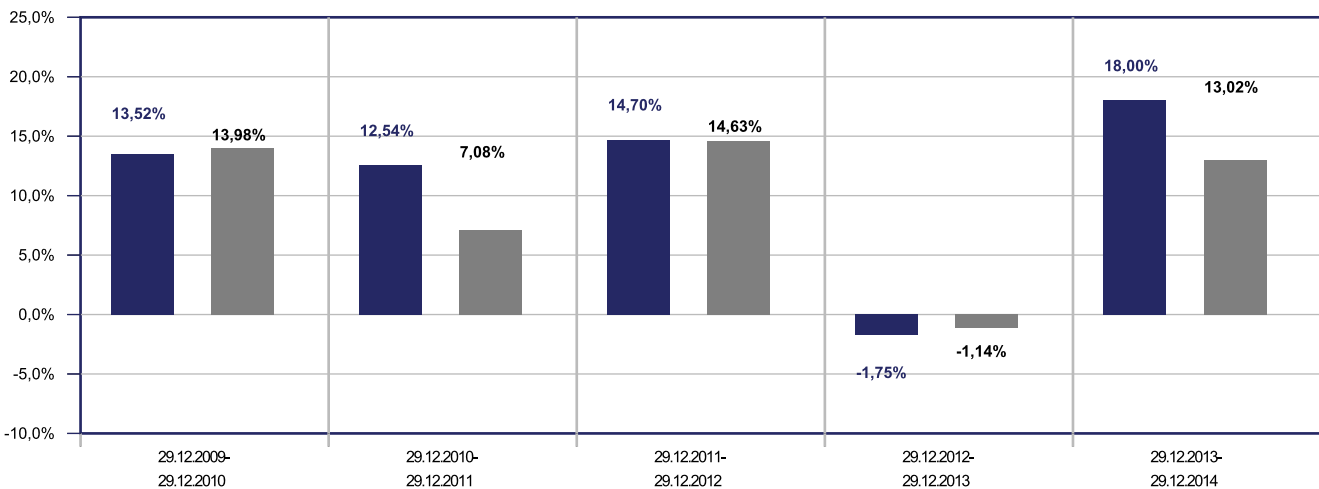
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,25% (3,15%)
Depotbankgebühr p.a.	0,02%
Managementgebühr p.a.	1,25%
Gesamtkostenquote (TER) 2014	1,16%

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

Preise	
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	18,75 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- M&G Corporate Bond Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.099,44 €	1.237,33 €	1.419,20 €	1.394,35 €	1.645,37 €
------------	------------	------------	------------	------------

# M&G Corporate Bond Fund A

Fondsdaten per 31.10.2014

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

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

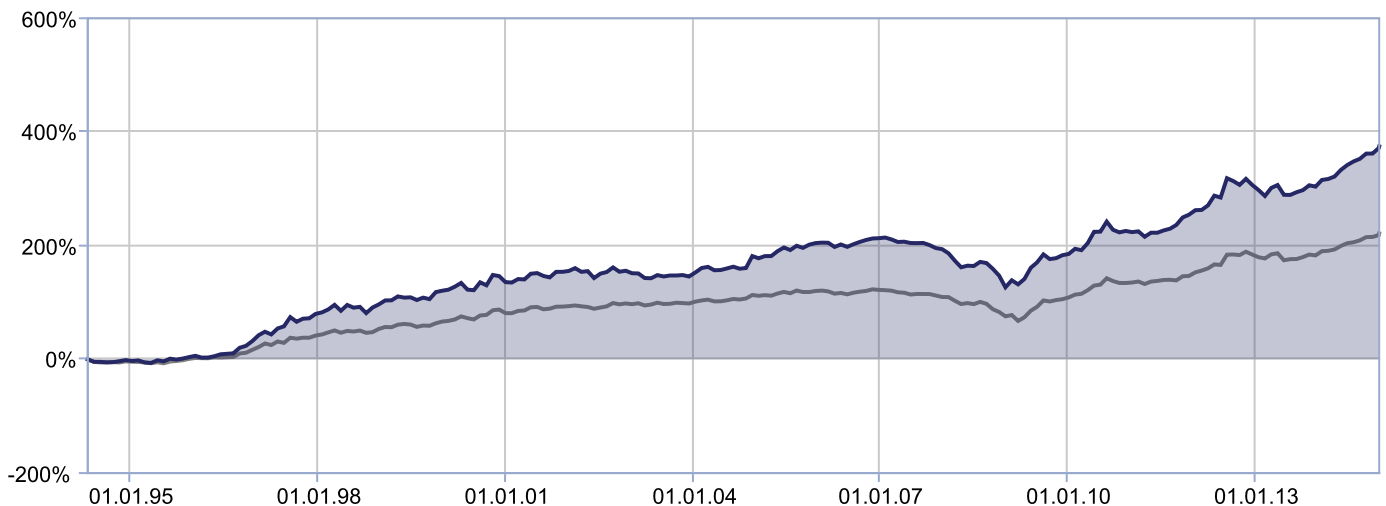
Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). 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 (29.04.1994 bis 30.12.2014, EUR)

- M&G Corporate Bond Fund A
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,36%	n.v.		
1 Monat	1,75%	1,00%		
3 Monate	2,49%	2,05%		
6 Monate	7,57%	5,38%		
seit Jahresbeginn	17,38%	13,40%		
1 Jahr	17,86%	13,93%	17,86%	13,93%
3 Jahre	31,97%	27,30%	9,69%	8,38%
5 Jahre	68,74%	59,04%	11,03%	9,72%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,20%	3,98%	7,83%	6,62%
Sharpe Ratio	3,36	2,70	1,30	1,47
Tracking Error	1,79%	2,15%	2,45%	3,21%
Korrelation	0,91	0,81	0,96	0,83
Beta	1,13	1,12	1,21	1,21

# M&G Corporate Bond Fund A

Fondsdaten per 31.10.2014

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
10 Jahre	75,05%	49,67%	5,76%	4,12%

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	12,46%	11,86%	8,41%	12,34%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
HSBC		2,4%
Lloyds Banking Group		2,3%
Imperial Tobacco Fin...		2,1%
Granite Master Issuer		2,1%
Verizon Communications		1,9%
BAA		1,7%
Thames Water		1,6%
Orange		1,6%
European Investment ...		1,5%
Aviva		1,4%

Vermögensaufteilung		
Renten		92,2%
gemischt		6,6%
Geldmarkt/Kasse		1,2%

Regionen-/Länderaufteilung**		
Welt		98,8%
Kasse		1,2%

\*\* 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.