

M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	1.778,25 Mio. EUR (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

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) 2014	1,66%

Abwicklungsmodalitäten

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

Preise

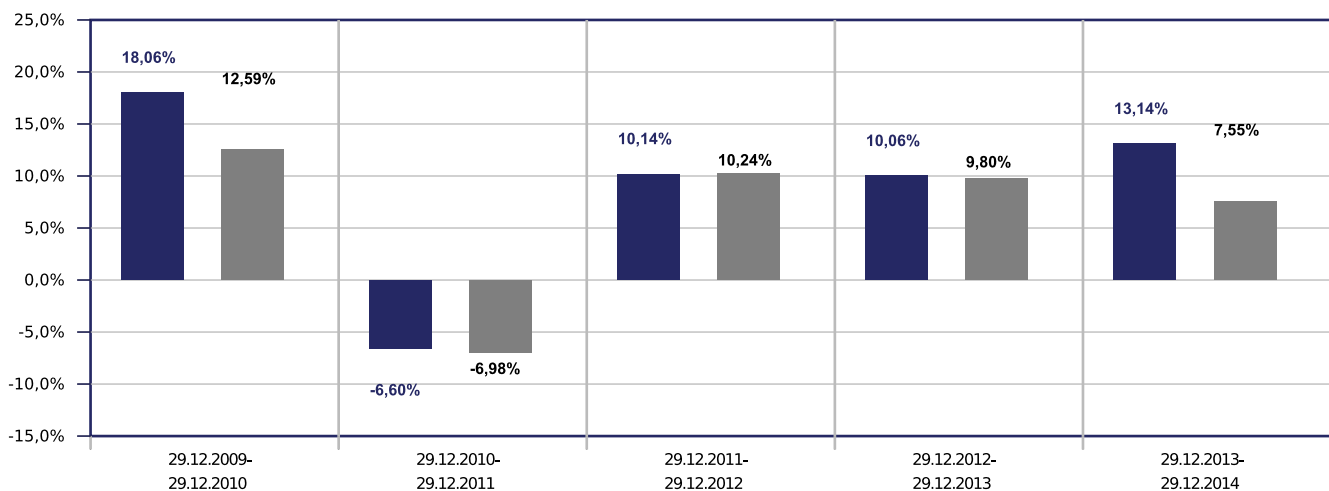
Preise vom	30.12.2014
Ausgabepreis	n.v.
Nettoinventarwert (NAV)	14,54 EUR

Ratings

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

Wertentwicklung in EUR

- M&G Global Convertibles Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)



Beispielrechnung für 1.000 EUR *

1.135,19 €	1.060,27 €	1.167,75 €	1.285,23 €	1.454,10 €
------------	------------	------------	------------	------------

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

M&G Global Convertibles 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 (13.07.2007 bis 30.12.2014, EUR)

- M&G Global Convertibles Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)



Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	0,49%	n.v.		
1 Monat	1,83%	0,47%		
3 Monate	3,70%	2,51%		
6 Monate	7,27%	2,84%		
seit Jahresbeginn	12,53%	7,18%		
1 Jahr	12,73%	7,47%	12,73%	7,47%
3 Jahre	36,28%	30,05%	10,87%	9,15%
5 Jahre	49,97%	37,24%	8,44%	6,54%

Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	4,78%	4,38%	5,47%	5,47%
Sharpe Ratio	2,26	1,59	1,99	1,67
Tracking Error	3,00%	3,08%	3,21%	3,34%
Korrelation	0,80	0,68	0,81	0,74
Beta	1,30	0,97	1,11	0,96

M&G Global Convertibles Fund A EUR

Fondsdaten per 31.10.2014

Wertentwicklung in EUR	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	seit Auflegung	45,42%	n.v.	

Risikokennzahlen	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
	Treynor Ratio	8,29%	7,93%	9,79%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 30.12.2014

Die 10 größten Engagements		
0.0% Yahoo! 1-Dec-2018		3,2%
1.500% British Land ...		2,9%
1.0% Nvidia 12-Jan-2018		2,6%
1.95% CapitalLand 17-...		2,1%
1.125% Yandex 15/12/...		2,1%
1.0% Severstal OAO/H...		2,1%
0.5% Citrix Systems ...		2,1%
1% Wereldhave NV 22-...		1,9%
2.625% Lukoil Intern...		1,8%
0% Akamai Technologi...		1,7%

Vermögensaufteilung		
Wandelanleihen		95,9%
Geldmarkt/Kasse		4,1%

** 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.