

# M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2011

Basisdaten					
WKN / ISIN:	A0Q349 / GB00B39R2S49				
Fondsgesellschaft	M&G Investment Funds				
Fondsmanager	Herr Stuart Rhodes				
Anlageregion	Welt				
Fondskategorie	Aktienfonds				
Asset-Schwerpunkt	All Cap				
Fonds-Benchmark	n.v.				
Risikoklasse	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td><b>3</b></td><td>4</td></tr></table>	1	2	<b>3</b>	4
1	2	<b>3</b>	4		
Fondsvolumen	1.885,03 Mio. EUR (alle Tranchen)				
Auflegungsdatum	18.07.2008				
Ertragsverwendung	thesaurierend				
Geschäftsjahr	1.4. - 31.3.				
Kauf / Verkauf	Ja / Ja				
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich				

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

**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.

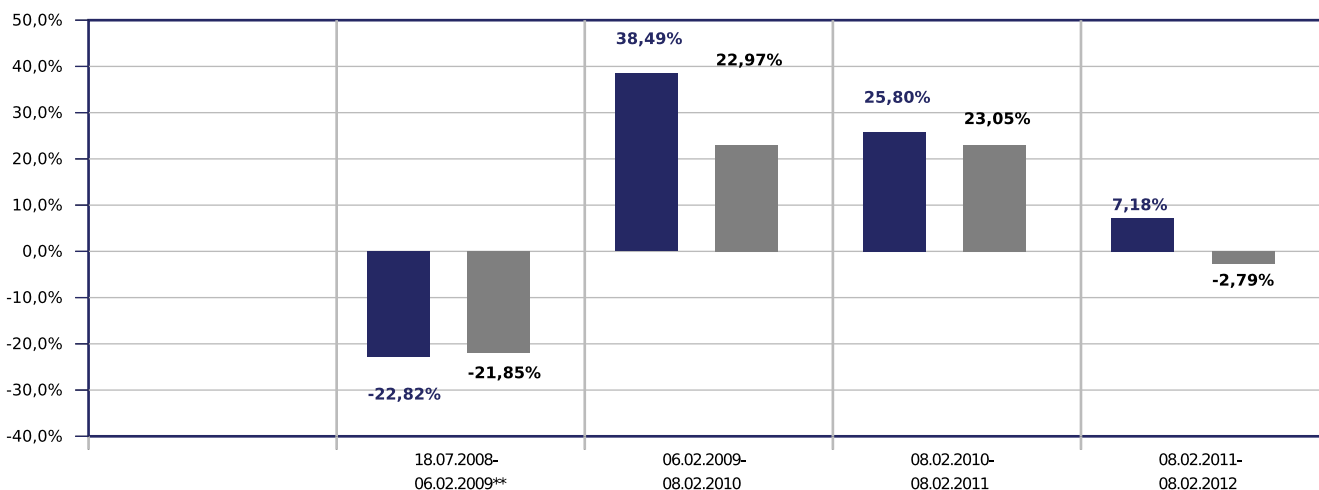
Kosten und Gebühren	
Ausgabeaufschlag (effektiv)	4,17% (4,00%)
Depotbankgebühr p.a.	0,01%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Gesamtkostenquote (TER) 2011	1,92%

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

Preise	
Preise vom	09.02.2012
Ausgabepreis	n.v.
Rücknahmepreis	14,42 EUR

## Wertentwicklung in EUR

- M&G Global Dividend Fund A EUR
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

	740,87 €	1.026,04 €	1.290,75 €	1.383,47 €
--	----------	------------	------------	------------

\* Alle Anlageergebnisse abzgl. max. Ausgabeaufschlag (siehe Kosten und Gebühren). Der Anlagebetrag vermindert sich im ersten Jahr durch die Zahlung des Ausgabeaufschlages. Es können zusätzlich die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen.

# M&G Global Dividend Fund A EUR

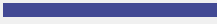

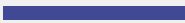



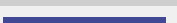
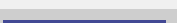
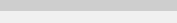
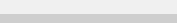
Fondsdaten per 30.11.2011

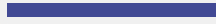

\*\* kein vollständiger 12-Monats-Zeitraum, Berechnung startet ab Auflegungsdatum des Fonds bzw. ab Datenverfügbarkeit











Wertentwicklung in EUR				
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	1,42%	0,84%		
1 Monat	5,22%	5,50%		
3 Monate	9,84%	7,49%		
6 Monate	24,15%	15,05%		
seit Jahresbeginn	7,05%	7,59%		
1 Jahr	7,24%	-4,57%	7,24%	-4,57%
3 Jahre	84,55%	42,91%	22,66%	n.v.
seit Auflegung	44,15%	n.v.		







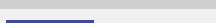
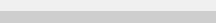
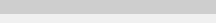
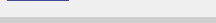
Risikokennzahlen				
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	14,27%	14,98%	15,79%	15,24%
Sharpe Ratio	0,39	-0,26	1,28	0,75
Tracking Error	n.v.	n.v.	n.v.	n.v.
Korrelation	0,87	0,74	0,93	0,81
Beta	1,01	0,98	1,05	0,97
Treynor Ratio	5,54%	-5,10%	19,19%	12,43%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.02.2012

Die 10 größten Engagements		
Methanex Corp.		3,8%
Reynolds American		3,3%
Chubb Corp.		3,3%
Prosafe ASA		3,1%
Novartis		3,1%
Banco do Brasil S.A.		3,0%
Prudential Corp.		2,9%
Intel		2,9%
Orica		2,8%
HSBC Holdings		2,8%

Vermögensaufteilung		
Aktien		99,0%
Geldmarkt/Kasse		1,0%

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		37,3%
Welt		16,4%
Großbritannien		12,9%
Schweiz		6,9%
Kanada		6,4%
Australien		6,4%
Brasilien		5,2%
Spanien		4,4%
Norwegen		3,1%
Kasse		1,0%

Branchenaufteilung		
Finanzdienstleistungen		19,1%
Konsumgüter		18,1%
Grundstoffe		13,8%
Öl / Gas		10,4%
Gesundheit / Healthcare		8,9%
Technologie		8,8%
Industrie / Investit...		7,8%
Divers		6,6%
Freizeit / Gastgewer...		5,5%
Kasse		1,0%

\*\* 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 09.02.2012

# M&G Global Dividend Fund A EUR

Fondsdaten per 30.11.2011

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.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://www.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.