

M&G Global Basics A Euro Acc

Rücknahmepreis zum 30.06.2010: 20,8444 EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein weltweit anlegender Aktienfonds aus 40 bis 80 Titeln, der überwiegend in Unternehmen in Grundindustrien (Grundstoffindustrie und Weiterverarbeitung) investiert sowie in Unternehmen, die Dienstleistungen für diese Bereiche erbringen. Ausschließliches Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das Interesse des Fondsmanagers gilt besonders den großen, liquiden Werten und solchen, denen er Wachstum unabhängig vom wirtschaftlichen Umfeld zutraut. Um für den Fonds in Frage zu kommen, sollten Unternehmen folgende Qualitäten aufweisen: starke Wettbewerbsposition und dauerhafter Marktanteil (Führerschaft in Marktnische, natürliche Eintrittsbarrieren, technischer Vorsprung), bewährtes Geschäftsmodell, Finanzkraft (solide Bilanz, gutes Ertragswachstum) und niedrige Bewertung.

Basisdaten

WKN / ISIN	797735 / GB0030932676
Fondsgesellschaft	M&G Securities Limited
Fondsmanager	Graham French (seit: 01.07.1995)
Anlageregion	Global
Anlageschwerpunkt	Aktien Global
Benchmark	Cust Benchm M&G Global Basic Composite
Währung	EUR
Fondsvolumen	4.464,46 Mio. EUR
Auflegungsdatum	28.11.2001
Ausschüttungsart	thesaurierend
Ende des Geschäftsjahres	03.09

Kosten

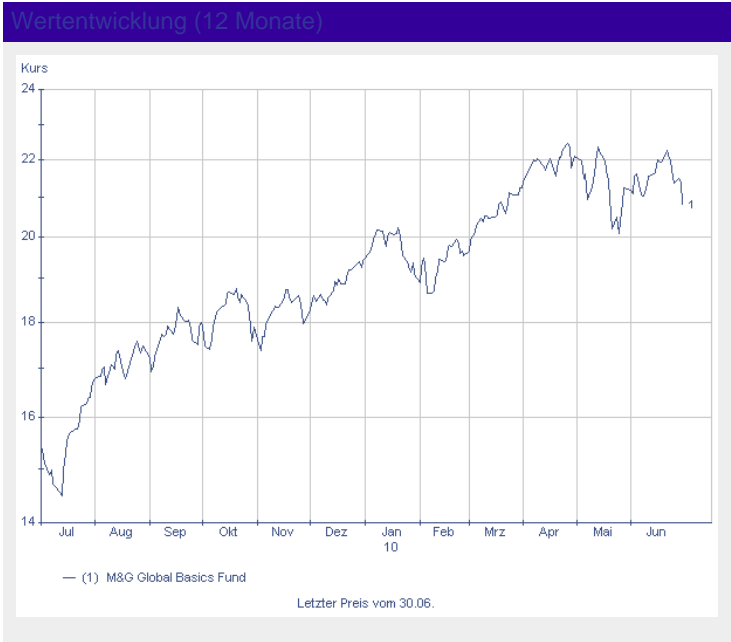
Ausgabeaufschlag	5,25%
Verwaltungsvergütung p.a.	1,75%

Kennzahlen (3-Jahreszeitraum)

Sharpe Ratio	-0,34
Information Ratio	-0,34
Jensen Alpha	-2,85
Tracking Error	11,73
Beta	1,24
Treynor Ratio	-7,06

Größte Werte (31.05.2010)

Fraser and Neave Ltd ORD	4,7%
Unilever PLC ORD	3,8%
Tullow Oil PLC ORD	3,7%
Lonmin PLC ORD	3,7%
Sims Metal Management Ltd ORD	3,7%
Eramet SA ORD	3,5%
Colgate-Palmolive Co ORD	3,4%
Ansell Ltd ORD	3,3%



Wertentwicklung in Euro im Überblick

seit Jahresbeginn	gesamt 7,24%
1 Monat	-1,88%
3 Monate	-1,92%
6 Monate	7,24%
1 Jahr	35,21%
3 Jahre	-16,26%
5 Jahre	38,53%
10 Jahre	n.v.
seit Auflegung	109,71%

Vermögensaufteilung (31.05.2010)

Equity	94,4 %
Cash	5,5 %
Other	0,1 %

Regionen-/Länderaufteilung (31.05.2010)

United States	24,0 %
United Kingdom	18,2 %
Australia	13,2 %
France	9,5 %
Singapore	4,7 %
Germany	4,2 %

Branchenaufteilung (31.05.2010)

MINING	16,6 %
OIL & GAS	10,2 %
CHEMICALS	9,6 %
FOOD PRODUCERS & PROCESSORS	9,2 %
STEEL & OTHER METALS	9,2 %

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.