

M&G Global Basics Fund A

Stammdaten & Performance

Performance



Rücknahmepreis	31.01.2012	24,51 EUR
Veränderung zum 30.01.2012	-0,19 %	-0,05 EUR

Stammdaten		Stand: 31.12.2011
ISIN / WKN	GB0030932676 / 797735	
WKN (Österreich)	797735	
Valorennummer	1356471	
Fondsname	M&G Global Basics Fund A	
Fondswährung	EUR	
Fondsvolumen	6.630 Mio. EUR	
Anzahl Einzelpositionen	63	
Erstausgabepreis	10,00 EUR	
Auflegungsdatum	17.11.2000	
Laufzeit	unbegrenzt	
Ertragsverwendung	thesaurierend	
Fondskategorie	Aktienfonds	
Ethikfonds	nein	
Garantiefonds	nein	
Mündelsicher	nein	
Fondsmanager	Herr Graham French	
Anlageschwerpunkt	Aktienfonds All Cap	
Schwerpunktregion	Welt	
Depotbank	J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited, London (Großbritannien)	
Zulassung	Deutschland, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Österreich, Schweiz	
Referenzindex	100,00% MSCI World (EUR)	
Referenzindex KAG	FTSE Global Basics Composite	

Fondsgesellschaft	
Name	M&G Investment Funds
Kurzname	M&G Investment Funds
Adresse	Laurence Pountney Hill London EC4R 0HH Großbritannien
Telefon	+49 (0)69 / 13 38 67 67
E-Mail	info@mandg.de
Homepage	http://www.mandg.co.uk

Performance			Stand: 31.01.2012
Zeitraum	Performance in %	des Sektors in %	
1 Tag	-0,19	k.A.	
1 Woche	2,02	k.A.	
1 Monat	6,56	4,67	
3 Monate	4,53	3,22	
6 Monate	-0,46	-2,23	
Lfd. Jahr	6,56	4,61	
1 Jahr	1,39	-4,67	
3 Jahre	80,61 (21,78 p.a.)	43,11 (12,49 p.a.)	
5 Jahre	10,84 (2,08 p.a.)	-15,00 (-3,43 p.a.)	
10 Jahre	132,95 (8,82 p.a.)	13,87 (0,71 p.a.)	
Seit Auflage	138,00	k.A.	

Gebühren

Ausgabeaufschlag netto / brutto	5,54% / 5,25%
Berechnungsmethode Ausgabeaufschlag	Der brutto-Aufschlag wurde von der KAG geliefert.
Managementgebühr p.a.	1,75% (2,00% maximal)
Depotbankgebühr p.a.	0,02% (0,02% maximal)
Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio)	1,93% (Stand 28.02.2011)

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Grundstoffindustrie aktiv sind (Primär- und Sekundärindustrie), und in Unternehmen, die diesen Industriebereichen ihre Dienste anbieten. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten.

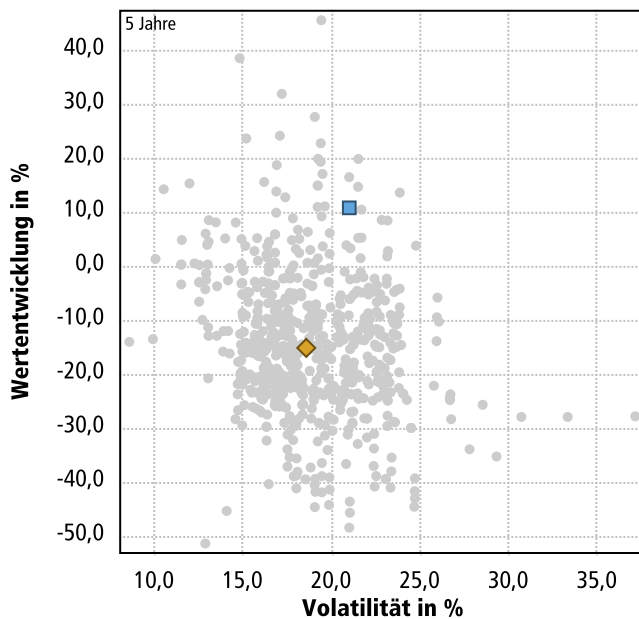
M&G Global Basics Fund A

Kennzahlen & Ratings

Kennzahlen	aktuell	Verlauf über 1 Jahr	über 3 Jahre	über 5 Jahre	über 10 Jahre
Jensens Alpha	0,11	k.A.	0,83	1,10	k.A.
Beta	1,10	k.A.	1,07	1,15	1,06
Sharpe-Ratio	-0,63	k.A.	1,13	0,06	-0,56
Value at risk 99 % in EUR	k.A.	k.A.	15,24	k.A.	k.A.
Treynor-Ratio	-9,41	k.A.	17,54	1,11	k.A.
Volatilität in %	k.A.	16,50	16,58	21,05	18,39
Volatilität im Sektor in %	k.A.	15,47	16,76	18,61	k.A.
Korrelationskoeffizient	k.A.	0,76	0,90	0,85	0,84
Maximaler Wertverlust über 1 Jahr					46,65 %
Maximaler Wertverlust					54,01 %
längste Erholungsphase					1.258 Tage

Ratings	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
FWW Fundstars®	★★★★★ (Stand: 31.12.2011)			
FWW Risikoklasse	3			
Moody's	nicht bewertet			
S&P	AAA (Stand: 01.02.2012)			
Risikoklasse KAG	nicht bewertet			
Lipper Leaders	3 J.	5 J.	10 J.	Gesamt
Gesamtertrag	5	5	5	5
Konsistenter Ertrag	5	5	5	5
Kapitalerhalt	4	3	5	4
Ausgaben	2	2	2	2

Risikovergleich im Sektor



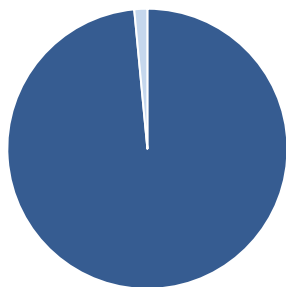
	Volatilität	Performance
■ Fonds	21,05 %	10,84 %
◆ ø Aktienfonds All Cap Welt	18,61 %	-15,00 %
● Vergleichsfonds im Sektor		

M&G Global Basics Fund A

Fondsstruktur

Vermögensstrukturierung

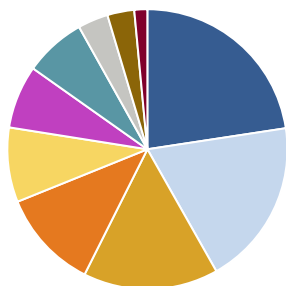
Stand: 31.12.2011



Anlageklassen	Anteil
Aktien	98,50%
Geldmarkt/Kasse	1,50%

Regionale Gewichtung

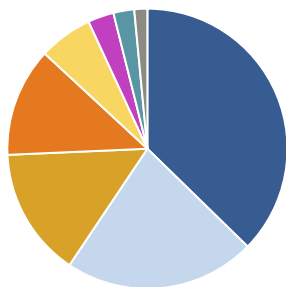
Stand: 31.12.2011



Region	Anteil	Region	Anteil
Australien	22,60%	Singapur	7,10%
USA	19,20%	Frankreich	3,50%
Großbritannien	15,60%	Japan	3,10%
Welt	11,50%	Sonstige	1,50%
Deutschland	8,60%		
Kanada	7,30%		

Branchengewichtung

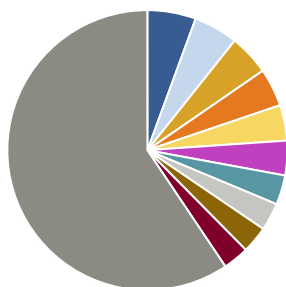
Stand: 31.12.2011



Branche	Anteil	Branche	Anteil
Grundstoffe	37,30%	Konsumgüter nicht-zyklisch	2,40%
Konsumgüter	22,10%	Rest	1,50%
Industrie / Investitionsgüter	14,90%		
Öl / Gas	12,60%		
Gesundheit / Healthcare	6,20%		
Finanzdienstleistungen	3,00%		

Top-10 Positionen

Stand: 31.12.2011



Holding	Anteil	Holding	Anteil
Tullow Oil Plc.	5,60%	K & S	3,40%
Fraser & Neave	5,10%	Colgate-Palmolive	3,20%
Iluka Resources Ltd.	4,70%	Oz Minerals	3,10%
Symrise	4,40%	Scotts Miracle-Gro Company	3,00%
G4S PLC	4,10%	Rest	59,40%
Ansell Ltd.	4,00%		