

Fondsportrait

Fondsname: M&G Global Basics Fund A
 Stand: 15.3.2007

Investmentansatz

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.

Schwerpunktregion: Welt
 Schwerpunkttasset: Aktienfonds allgemein

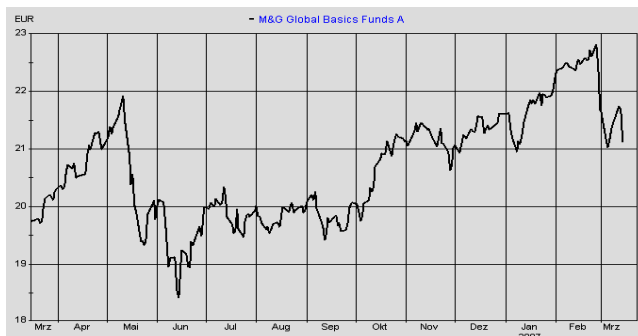
Fondsart:

Chance / Risiko Profil: gewinnorientiert
 Feri Trust Rating: sehr gut (A / E)
 Kauf/Einzahlung möglich: Ja
 Sparplan-Fähigkeit: Ja
 Stückeinlieferung möglich: Ja
 VL-Fähigkeit: Ja
 VL-Zulagenberechtigt: Ja
 Cut-Off-Zeit: 07:45
 Forward Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
 Preislieferung der KAG (Lieferung Tage später): t+0

Fonds-Stammdaten

ISIN-Code: GB0030932676
 Fondswährung: EUR
 Fondsvolumen (31.12.2006): 3.092,10 Mio. EUR
 Fondsdomizil: Großbritannien
 Ausgabepreis (15.03.2007)**: 22,53 EUR
 Rücknahmepreis (15.03.2007)**: 21,34 EUR
 Auflagedatum: 17.11.2000
 Geschäftsjahresende: 31.08
 Ertragsverwendung***: thesaurierend
 Ausschüttungs-Termin: n.v.
 Ausgabeaufschlag: 5,541%
 Verwaltungsvergütung: 1,75%
 Depotbankvergütung: 0,02%
 TER*: 1,89%
 Fondsmanager: Herr Graham French
 Verwaltungsgesellschaft: M&G International Investments Ltd.
 Internet: <http://www.mandg.co.uk>

Wertentwicklung



Zeitraum: 1 Jahr

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen,
 Ertragsthesaurierungen und Splits nach BVI.

Zeitraum	Stand	absolut	p.a.
1 Monat	12.03.2007	-2,77%	n.v.
3 Monate	12.03.2007	2,18%	n.v.
6 Monate	12.03.2007	11,09%	n.v.
1 Jahr	12.03.2007	11,35%	11,35%
2 Jahre	12.03.2007	54,16%	n.v.
3 Jahre	12.03.2007	100,24%	26,04%
5 Jahre	12.03.2007	94,87%	14,28%
10 Jahre	n.v.	n.v.	n.v.
seit Jahresbeginn	12.03.2007	0,64%	n.v.
seit Auflage	12.03.2007	111,21%	11,27%

Asset-Schwerpunkte (Stand: 31.12.2006):

1	Aktien	100,00 %
	Summe:	100,00 %

Branchen-Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Industrie / Investitionsgüter	35,80 %
2	Grundstoffe	33,10 %
3	Konsumgüter nicht-zyklisch	13,80 %
4	Divers	8,20 %
5	gewerbliche Dienstleistungen	6,70 %
6	Konsumgüter zyklisch	2,00 %
7	Versorger	0,40 %
	Summe:	100,00 %

Länder-Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	USA	28,60 %
2	Australien	18,30 %
3	Großbritannien	15,10 %
4	Frankreich	11,90 %
5	Welt	9,10 %
6	Deutschland	4,30 %
7	Kanada	4,20 %
8	Österreich	3,30 %
9	Niederlande	2,70 %
10	Südafrika	2,50 %
	Summe:	100,00 %

Top-Holdings Aufteilung (Stand: 31.12.2006):

1	Lonmin	4,00 %
2	Chevron Corp.	3,50 %
3	Rio Tinto Ltd.	3,30 %
4	Tullow Oil Plc.	3,00 %
5	K & S AG	2,90 %
6	Pilgrims Pride Corp.	2,90 %
7	Bluescope Steel Ltd.	2,70 %
8	EADS	2,70 %
9	Imerys	2,70 %
10	CSR	2,50 %
	Summe:	30,20 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität:	10,00%
Tracking Error:	1,86%
Information Ratio:	3,79%
Sharpe Ratio:	0,55%
Duration:	n.v.
Durchschnittliche Rendite:	n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit:	n.v.
Längste Verlustperiode:	2 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 01.01.0001)

n.v.

*Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens

Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Rechenschafts- und ggf. Halbjahresbericht. Anlageergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr für die Zukunft. Zukünftige Ergebnisse können sowohl höher als auch niedriger ausfallen.

**Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.

***Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Thesaurierung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Quelle: www.fondsweb.de / © 1998-2006 Financial Webworks GmbH.