M&G Global Themes Fund – Eine neue Ära beginnt!

Evolution des M&G Global Basics Fund

M&G INVESTMENTS

Fakten über den Fonds

M&G Global Themes Fund

Jamie Horvat

CITYWIRE A

Auflegung*:	17. November 2000
Änderungen**:	17. November 2017
Fondsmanager:	Jamie Horvat (seit 18. Dezember 2015)
Fondsvolumen:	EUR 2,4 Mrd.
Vergleichsindex***:	MSCI AC World Index
ISIN:	GB0030932676 (Euro A Acc)

** Der Fonds änderte am 17.11.2000 seine Anlagepolitik und seinen Namen in M&G Global Basics Fund.*
*** Namensänderung von M&G Global Basics Fund in M&G Global Themes Fund sowie Änderungen in der Anlagepolitik und den Anlagezielen.*
**** Seit dem Inkrafttreten der Änderungen am 17.11.2017, zuvor FTSE Global Basics Composite Index.*

M&G INVESTMENTS

Quelle: M&G, 31. Oktober 2017.

Änderungen auf einen Blick

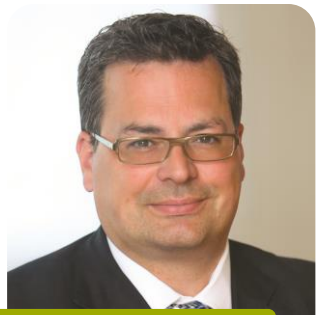
Name, Anlageziel und Anlagepolitik

Vorher (vor dem 17.11.2017)	**Neu** (seit dem 17.11.2017)
Name: M&G Global Basics Fund	**Name:** M&G Global Themes Fund
Anlageziel: Langfristiges Kapitalwachstum.	**Anlageziel:** Höhere Gesamtrendite als der MSCI AC World Index über jeden Fünfjahreszeitraum.
Anlagepolitik: Anlage von mind. 70% in Basis-industrien (Primär- und Sekundär-sektoren).	**Anlagepolitik:** Anlage von mind. 80% in globale Aktien ohne Einschränkung in Bezug auf Sektor, Größe und geographische Region.

Höhere Flexibilität durch Aufhebung der Anlagerestriktion („70/30 - Regel“)

M&G INVESTMENTS

Das Themes Team



Jamie Horvat
Fondsmanager

Investmenterfahrung
- Branche: 18 Jahre
- Im Unternehmen: 4 Jahre

Filipe Martins
Analyst

Investmenterfahrung
- Branche: 6 Jahre
- Im Unternehmen: 2 Jahr

James Doogan
Analyst

Investmenterfahrung
- Branche: 9 Jahre
- Im Unternehmen: 9 Jahre

Henrietta Walker
Investmentspezialistin

Investmenterfahrung
- Branche: 23 Jahre
- Im Unternehmen: 4 Jahre

Samuel Ibrahim
Fondsmanager-Assistent

Investmenterfahrung
- Branche: 5 Jahre
- Im Unternehmen: 5 Jahre

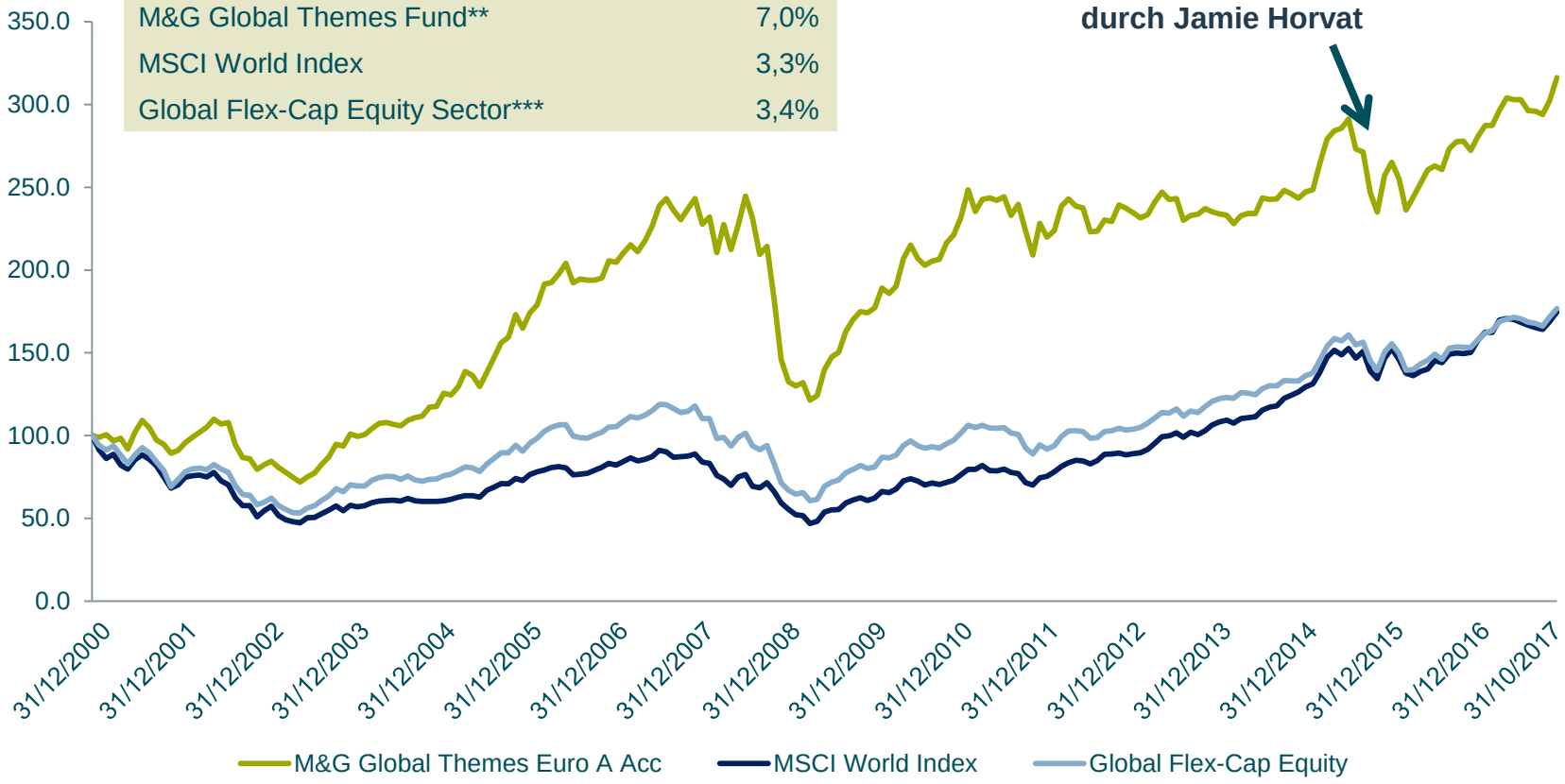
M&G INVESTMENTS

Quelle: M&G, 28 Februar 2017

Die Macht der langfristigen Anlage

Entwicklung des Fonds (in Euro)

Annualisierte Wachstumsraten seit Auflegung*	
M&G Global Themes Fund**	7,0%
MSCI World Index	3,3%
Global Flex-Cap Equity Sector***	3,4%



* *Der Fonds änderte am 17.11.2000 seine Anlagepolitik und seinen Namen in M&G Global Basics Fund.*

** *Seit 17. November 2017, zuvor M&G Global Basics Fund.*

*** *Der Sektor Global Flex-Cap Equity umfasst alle in Europa zugelassenen Fonds, die in weltweite Aktien ohne Beschränkung bzgl. Marktkapitalisierung investieren dürfen.*

Quelle: Morningstar. Inc., pan-europäische Datenbank, 31. Oktober 2017, Anteilsklasse Euro-A, Wiederanlage der Nettoerträge, Preis-Preis-Basis.

Performance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Übernahme des Fonds p.a.	Seit Auflegung p.a.*
M&G Global Themes Fund	10,1%	16,2%	9,1%	5,9%	**13,3%**	7,0%
MSCI World Index	7,5%	16,2%	11,4%	14,6%	**11,1%**	3,3%
Global Flex-Cap Equity Sektor	9,5%	15,7%	9,8%	11,4%	**10,0%**	3,4%
Quartilsplazierung	2	3	3	3	**1**	**1**

** Der Fonds änderte am 17.11.2000 seine Anlagepolitik und seinen Namen in M&G Global Basics Fund*

M&G INVESTMENTS

Quelle: Morningstar Inc., pan-europäische Datenbank, 31.10.2017, Euro A, Wiederanlage des Nettoertrags, Preis-Preis-Basis.

Investmentprozess

M&G Global Themes Fund

Top-down: 20% - 30% der Zeit

Identifizierung von langfristigen Themen

Fokus auf Sektoren, die von diesen Themen profitieren

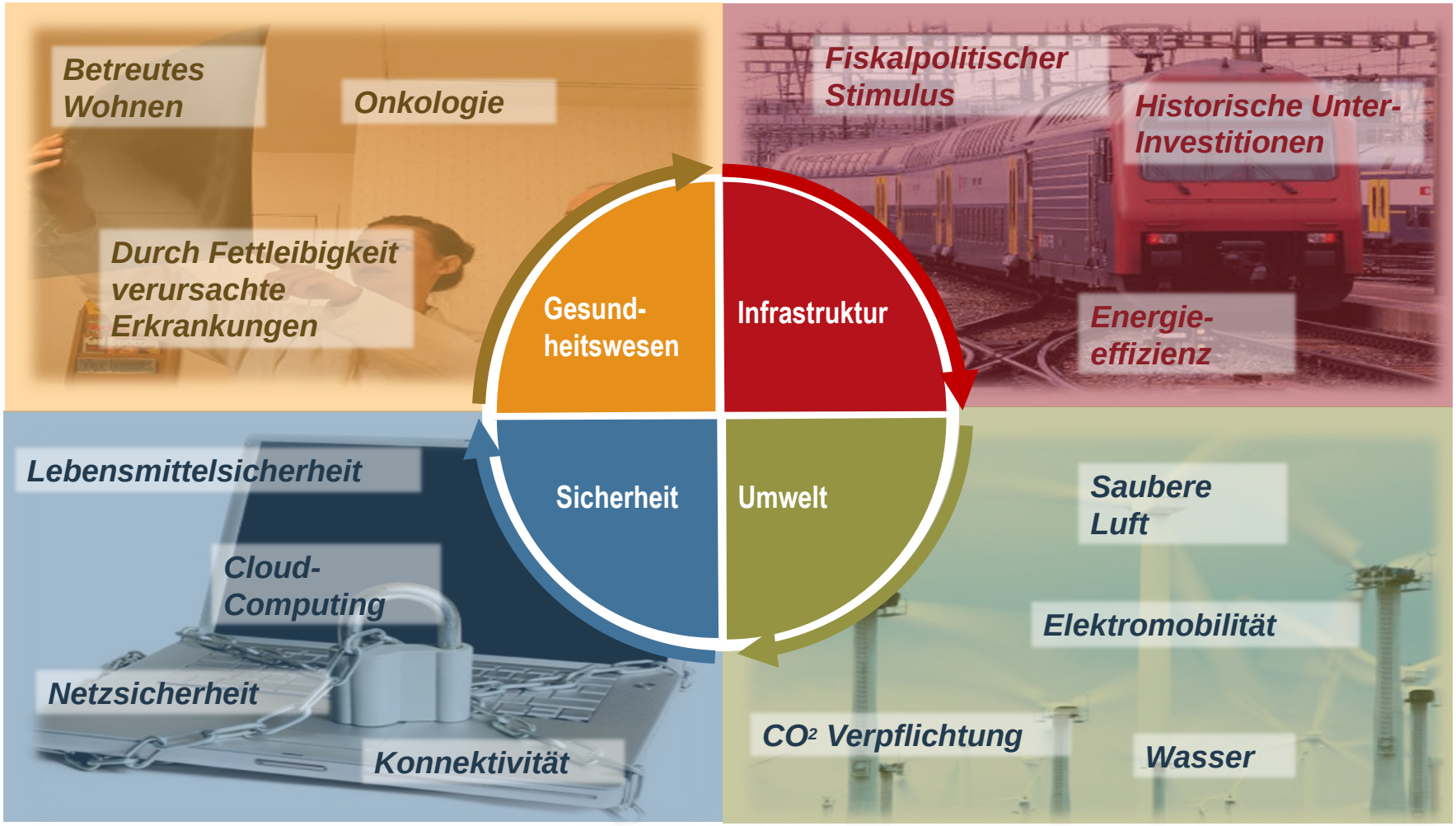
Bottom-up: 70% - 80% der Zeit

- **Qualität**
- **Wachstum**
- **Bewertung**

M&G INVESTMENTS

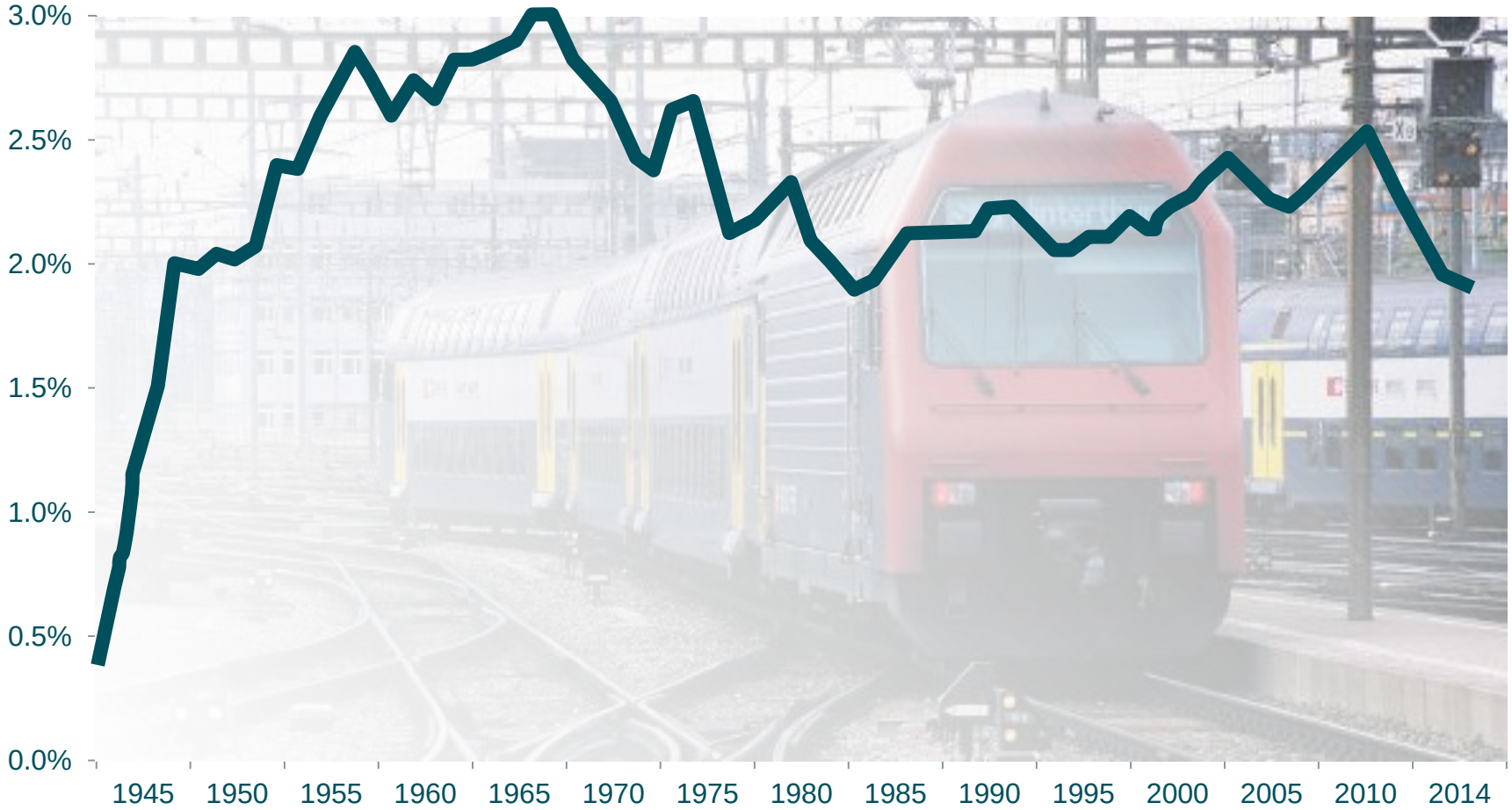
Aktuelle Schwerpunkte

Fokus auf globale Themen



Infrastruktur

Staatliche und kommunale Investitionsausgaben als Anteil des BIP (1945 – 2014)



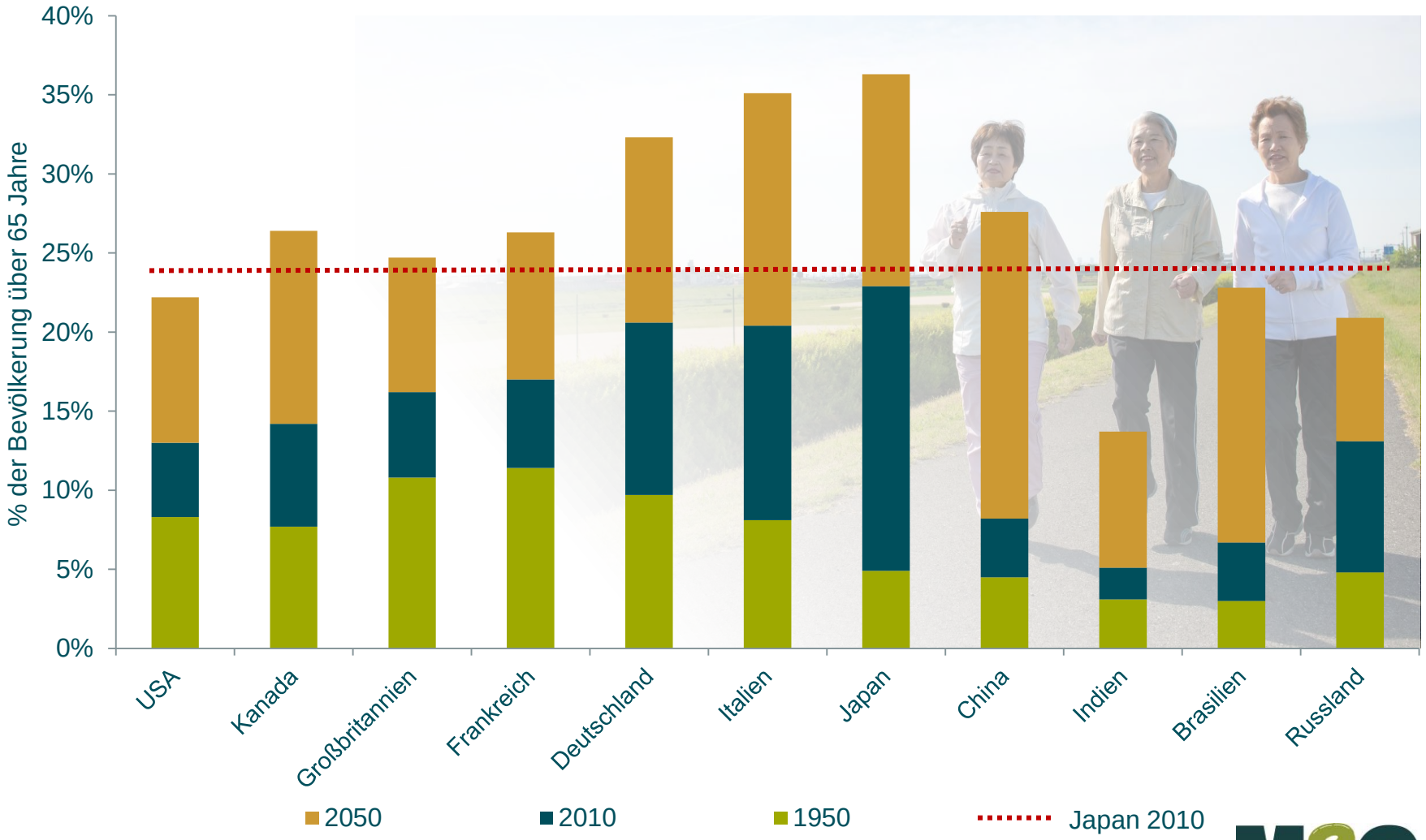
Staatliche und kommunale Infrastrukturausgaben auf 20-Jahres-Tief

M&G INVESTMENTS

Quelle: U.S. Bureau of Economic Analysis. Basierend auf BEA-Bruttoinvestitionen, die Ausgaben für Strukturmaßnahmen, Ausrüstung und Software umfassen. Center on Budget and Policy Priorities, 23. Februar 2016.

Alternde Bevölkerung

Im Jahr 2050 werden die Bevölkerungen weltweit so alt sein wie in Japan heute



M&G INVESTMENTS

Quelle: UN WPP 2015 Revision. BoAML, Thematic Investing: 'The Silver Economy – Global Ageing Primer' 9. Mai 2016.

Zusammenfassung

- Fokus auf globale Themen
- Investition in Qualitätsunternehmen mit Wachstumsperspektiven
- Volle Flexibilität in Bezug auf Regionen, Branchen und Marktkapitalisierung

M&G INVESTMENTS

Der Fonds investiert überwiegend in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

Der Wert von Anlagen kann schwanken, wodurch die Fondspreise steigen oder fallen können und Anleger ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen.

In der Schweiz: Die Weiterteilung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, ausser wenn es sich um Qualifizierte Anleger im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der Schweizerischen Kollektivanlagenverordnung und des entsprechenden Rundschreibens der Schweizerischen Aufsichtsbehörde („Qualifizierte Anleger“) handelt. Ausschliesslich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein „Qualifizierter Anleger“).

M&G INVESTMENTS