

Mai 2011

Alle Angaben (sofern nicht anders vermerkt): Stand 31. Mai 2011. Dieses Dokument ist MiFID-aktuell

## Fondsfakten

<b>Fondsmanager</b>	Aled Smith
<b>Stellv. Fondsmanager</b>	Stuart Rhodes
<b>Auflegungsdatum*</b>	18. Dezember 1972
<b>Fondsvolumen (Mio.)</b>	\$3.831,96
<b>Fondstyp</b>	Im Vereinigten Königreich registrierter OEIC
<b>Vergleichsindex</b>	S&P 500 Composite Index
<b>Anzahl der Positionen</b>	81
<b>Anteilstyp</b>	Thesaurierungsanteile
<b>Anteilspreis</b>	\$9,94
<b>Kursveröffentlichung</b>	Handelsblatt, Die Welt, FAZ, Börsen-Zeitung, Fundinfo, Tageblatt
<b>WKN-Code</b>	AOMLUS
<b>ISIN Nummer</b>	GB00B1RX9R32
<b>Valoren</b>	2952390
<b>Reuters</b>	MGINVEST01
<b>Bloomberg</b>	MGAMDA LN
<b>Mindestbetrag für die Erstanlage</b>	\$1.000
<b>Mindestbetrag für weitere Anlagen</b>	\$75
<b>Nom. OEIC Anteilsklasse</b>	US-Dollar-Klasse A

## Gebühren

<b>US-Dollar-Klasse A</b>	
Jährliche Managementgebühr	1,50 %
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Gesamtkostenverhältnis (TER)	
(Stand 28.02.11)**	1,66 %

## Die Top 10 Positionen

1 Pfizer	3,7 %
2 JP Morgan	2,6 %
3 Chevron	2,5 %
4 Oracle	2,4 %
5 Procter & Gamble	2,4 %
6 Qualcomm	2,3 %
7 Marathon Oil	2,2 %
8 CVS Caremark	2,2 %
9 Adobe Systems	2,2 %
10 Covidien	2,2 %
<b>Gesamt</b>	<b>24,7 %</b>

## Fondsratings

Morningstar-Gesamtrating	★★★
S&P Fund Management Rating	AA

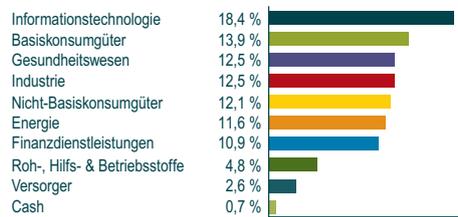
Ratings sollten nicht als Empfehlung verstanden werden.

Bitte beachten Sie, dass Aktienkurse schwanken können und dass Sie den eingesetzten Anlagebetrag möglicherweise nicht zurückerhalten.

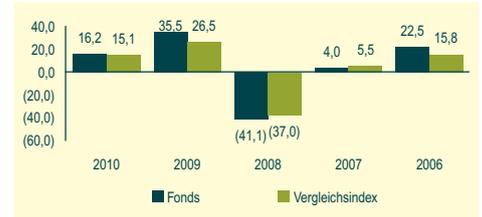
## Investmentansatz

Der M&G American Fund investiert als Aktienfonds in börsennotierte Unternehmen in den USA. Der Fondsmanager strebt nach einer langfristigen Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex S&P 500 Composite sowie nach der Erzielung einer attraktiven Rendite innerhalb der US-amerikanischen Vergleichsgruppe. (Die Vergleichsgruppe in Großbritannien ist der IMA North America Sektor bzw. in Europa der Morningstar US Large Cap Blend Equity Sektor.) Die Wertentwicklung des Fonds soll sich primär aus der Einzeltitelauswahl ergeben. Der Fondsmanager ist der festen Überzeugung, dass die Kursentwicklung langfristig von der Wertschaffung für die Anteilseigner – d. h. von der über den Kapitalkosten liegenden Rendite – bestimmt wird. Daher stützen sich die Anlageentscheidungen auf die Fundamentalanalysen der einzelnen Unternehmen. Das Aktienauswahlverfahren orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Bewertung spielt im Investmentprozess eine zentrale Rolle, wobei die Expertise des Fondsmanager darin besteht, vom Markt unterbewertete Unternehmen ausfindig zu machen.

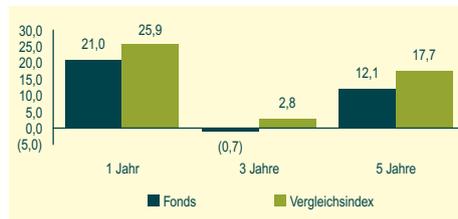
## Sektorgewichtung



## Jährliche Wertentwicklung



## Kumulierte Wertentwicklung



## Wertentwicklung über 5 Jahre



## Jährliche Wertentwicklung

Über 5 Jahre, jeweils bis Ende Mai

Von	31.05.10	29.05.09	30.05.08	31.05.07	31.05.06
Bis	31.05.11	31.05.10	29.05.09	30.05.08	31.05.07
<b>Fonds</b>	<b>21,0 %</b>	<b>23,4 %</b>	<b>-33,5 %</b>	<b>-9,7 %</b>	<b>24,9 %</b>

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken. Die Angaben zur Wertentwicklung lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.

# Kontakt

## Österreich

M&G International Investments Ltd.  
Opernring 9/5b  
A-1010 Wien  
Tel: +43 1 581 09 020  
Fax: +43 1 581 09 0266  
info@mandg.at

## Deutschland

M&G International Investments Ltd.  
Bleidenstraße 6-10  
D-60311 Frankfurt am Main  
Tel: +49 69 1338 670  
Fax: +49 69 1338 6733  
info@mandg.de

## Schweiz

Bitte kontaktieren Sie First Independent Fund Services AG, unseren Vertreter in der Schweiz oder besuchen Sie unsere Webseite [www.mandg.ch](http://www.mandg.ch)

First Independent Fund Services  
Klausstrasse 33  
8008 Zürich  
Tel: +41 (0)44 206 1640  
Fax: +41 (0)44 206 1641  
[www.fifs.ch](http://www.fifs.ch)

Cash kann als Einlage und/oder in Northern Trust Cash Funds, sogenannten Organismen für gemeinsame Anlagen, gehalten werden.

\* Das Datum der Auflegung markiert das Ende des Erstaussgabeprozesses des Fonds in Großbritannien.

\*\* Die Gesamtkostenquote (TER) wird auf der Basis des täglichen durchschnittlichen Nettovermögenswerts berechnet. Die jährliche Managementgebühr dagegen wird auf vierzehntägiger Basis berechnet. Daher ist es möglich, dass die beiden Angaben bei signifikanten Mittelzuflüssen in den Fonds nicht direkt miteinander vergleichbar sind.

**Quelle der Portfolio-Angaben:** M&G-Statistiken, sofern nicht anders angegeben. **Quelle der Wertentwicklung** © 2007 Morningstar Inc., Alle Rechte vorbehalten. Die angegebenen Daten: (1.) sind Eigentum von Morningstar bzw. von deren Informationsquellen; (2.) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3.) unterliegen nicht der Garantie, korrekt, vollständig oder zeitnah zu sein. Weder Morningstar noch dessen Informationsquellen übernehmen die Verantwortung für aus deren Verwendung evtl. entstehende Schäden oder Verluste. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.

Die in diesem Dokument genannten Organismen für die gemeinsame Anlage (die „OGAW“) sind offene Investmentfonds mit variablem Kapital, die in England und Wales gegründet wurden. First Independent Fund Services AG, Klausstrasse 33, 8008 Zürich, vertritt die OGAW in der Schweiz („Vertreter in der Schweiz“). J.P. Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zweigniederlassung Zürich, fungiert als Zahlstelle in der Schweiz.

Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Der vorliegende Verkaufsprospekt, der vereinfachte Verkaufsprospekt, der Jahresbericht und der darauf folgende Halbjahresbericht sind in gedruckter Form kostenlos beim ACD erhältlich: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, GB, sowie bei: M&G International Investments Limited, Niederlassung Deutschland, Bleidenstraße 6-10, D-60311 Frankfurt am Main, bei der deutschen Zahlstelle: J.P. Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt am Main, bei der österreichischen Zahlstelle: Raiffeisen Bank International A.G., Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, bei der luxemburgischen Zahlstelle: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A., European Bank & Business Center, 6 c route de Treves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, und beim Vertreter der Schweiz in Zürich. Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen keinen Ersatz für eine Beratung durch einen unabhängigen Finanzexperten dar.

Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G International Investments Ltd. Eingetragener Sitz: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, von der Financial Services Authority (FSA) autorisiert und beaufsichtigt.