

Nachhaltigkeits-Check

Name: M&G Inv-M&G Global Basics

ISIN: GB0030932676 / WKN 797735

Emittent M&G International Investments (M&G Group)

Wertpapierart / Anlageart

Der Fonds investiert weltweit vorrangig in Aktien von Unternehmen, die in der Rohstoffindustrie aktiv sind. Hauptsächlich sind diese Unternehmen im Dienstleistungs- und Industriesektor. Das einzige Ziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Portfolio besteht aus 40 bis 50 Positionen mit einem Schwerpunkt auf größeren, liquideren Werten. Der M&G Global Basics Fund EUR-Klasse A gehört zur Kategorie "Aktienfonds International"

Kurzbeschreibung

Anlagenschwerpunkt: Aktien international

Ziel: Wachstum

Fondsvolumen: 5.151,02 Millionen

Alter: 17.11.2000

Ausschüttung: Thesaurierend (Fondserträge werden wieder neu reinvestiert)

Mindestanlage: 1000 bei 5,25% Ausgabeaufschlag

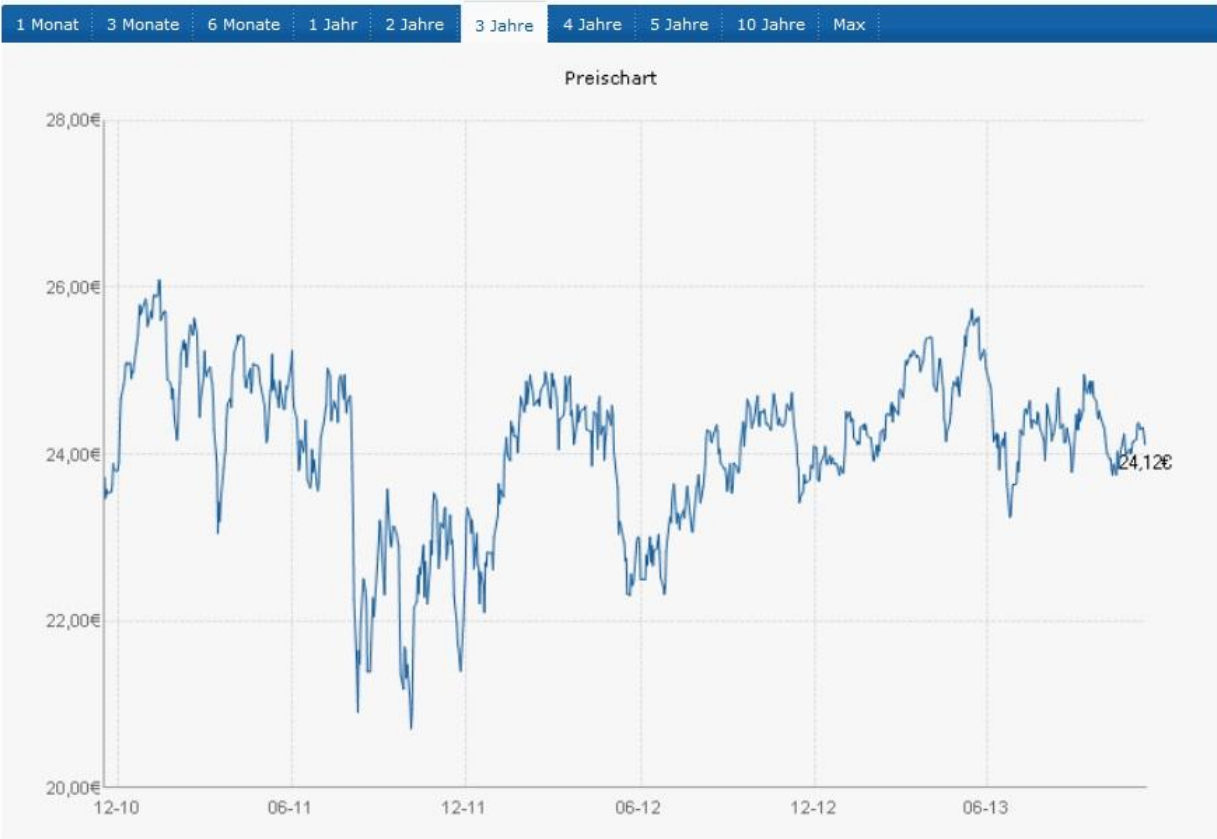
Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag gekauft und verkauft werden.

Die Wertentwicklung des Fonds in den letzten drei Jahren ist relativ stabil. Desweiteren sind Kursschwankungen in Höhe von 20% zu verzeichnen.

Die 10 größten Einzelpositionen	
Wertpapier	Anteil
Symrise AG	8,8%
Ansell Limited	6,3%
United Technologies Corp	5,7%
Kerry Group PLC	5,4%
G4S PLC	5,3%
Publicis Groupe SA	4,9%
United Parcel Service Inc (UPS...	4,8%
Scotts Miracle Gro Co	4,8%
Kirin Holdings, Co., Ltd.	4,6%
Iluka Resources Limited	4,5%

Stand: 30.09.2013

M&G Global Basics Fund EUR-Klasse A acc Preischart



Wesen bzw. die Funktionsweise der Anlage

Der Fonds hält normalerweise 50 bis 70 Aktienwerte, und er investiert in Unternehmen, die als die „Bausteine“ der Weltwirtschaft angesehen werden. Aktienwertewerden auf der Grundlage ihrer individuellen Merkmale ohne Bezugnahme auf einen Index ausgewählt. Der Fondsmanager begutachtet globale Wachstumstrends und versucht, die Unternehmen zu identifizieren, die gut positioniert sind, um von diesen zu profitieren.

Ökonomische Nachhaltigkeit

- Anlegertyp laut Kriterienkatalog: Bergsteiger
- Langjährige Fondsbeständigkeit (13 Jahre) -> Wertbeständigkeit
- Morningstar-Gesamtrating: 4 Sterne (Analyst Rating Gold)
- Einstufung: gelb

Ökologische Nachhaltigkeit

- Der Fonds setzt auf die klassische Rohstoffindustrie, was gegen ökologische Nachhaltigkeit verstößt (Hersteller von Duft- und Chemiestoffen auf Kosten der Umwelt)
- Einstufung: rot

Soziale Nachhaltigkeit

- Unternehmen liefert Produkte, die der Wirtschaft und dem wirtschaftlichen Aufschwung dienen
- Es werden Arbeitsplätze geschaffen.
- Allerdings zieht das Wachstum auch Kosteneinsparungen nach sich und die Erwirtschaftung geht zu Lasten der Arbeitsbedingungen
- Einstufung: gelb

Gesamturteil / Nachhaltigkeits-Würfel

