

Janvier 2011

Sauf indication contraire, toutes les informations sont datées du 31 janvier 2011

Principales caractéristiques

Gérant du fonds	Graham French
Gérant du fonds adjoint	Randeep Somel
Date de lancement*	17 novembre 2000
Encours du fonds (millions)	€7.048,02
Type de fonds	OEIC enregistré au UK
Nombre total de positions	72
Type de part	Capitalisation
Valeur liquidative	€24,17
ISIN	GB0030932676
Reuters	MGINVEST01
Bloomberg	MGGBEAA LN
Investissement initial minimum	€1.000
Investissement ultérieur minimum	€75
Catégorie d'actions OEIC désignée	Catégorie A en euros

Frais

Catégorie d'actions A en euros	
Commission de gestion annuelle	1,75 %
Frais d'entrée	5,25 %
TER (au 31.08.10)**	1,93 %

10 principales positions

1 Fraser & Neave	4,3 %
2 Tullow Oil	3,3 %
3 Iluka Resources	3,2 %
4 Unilever	3,2 %
5 Eramet	3,2 %
6 K&S	3,0 %
7 Imerys	3,0 %
8 Chevron	2,9 %
9 Noble	2,9 %
10 AMMB	2,9 %
Total	31,9 %

Notations du fonds

Notation Morningstar	★★★★★
Notation S&P Fund Management	AA
Citywire Fund Manager Rating (au 31.12.10)	A

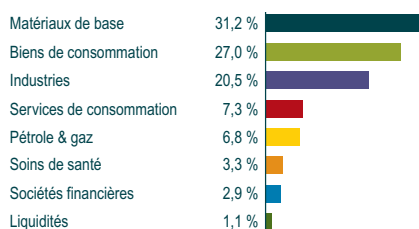
Les notations ne doivent pas être interprétées comme des recommandations.

Les prix peuvent varier et vous pouvez ne pas récupérer votre investissement d'origine.

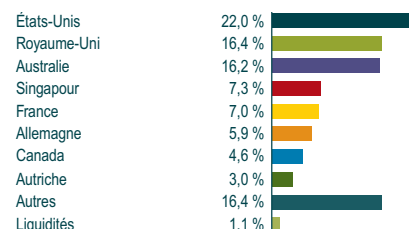
Approche d'investissement

M&G Global Basics Fund est un fonds d'actions internationales qui investit dans les entreprises considérées comme les « piliers » de l'économie mondiale. Le gérant du fonds cherche à profiter des thèmes structurels internationaux, comme la progression des revenus dans les pays en voie de développement, par le biais de positions dans les industries dites « primaires » (extraction des matières premières) et « secondaires » (transformation des matières premières en produits et services destinés aux entreprises ou aux consommateurs). Le fonds est orienté sur les entreprises qui possèdent de nombreux actifs et celles qui, selon le gérant, peuvent progresser indépendamment de l'environnement économique. Il cherche à identifier les sociétés disposant d'un avantage concurrentiel décisif, d'une part de marché stable, d'un modèle d'entreprise éprouvé, d'une solidité financière et d'un faible niveau de valorisation.

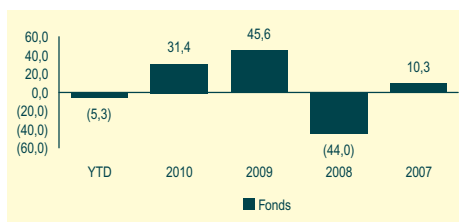
Répartition sectorielle



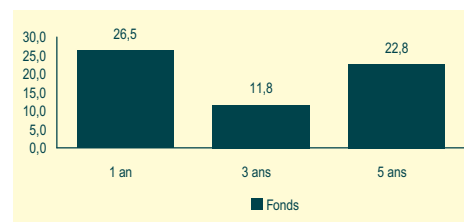
Répartition géographique



Performances calendaires

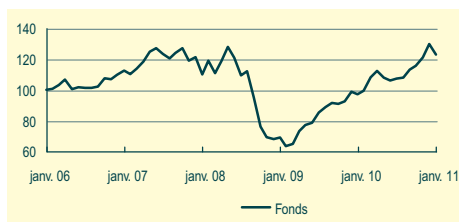


Performances cumulées



Performances sur 5 ans

Indexé à 100



Performances sur un an

Sur 5 ans se terminant en janvier

Du	29.01.10	30.01.09	31.01.08	31.01.07	31.01.06
au	31.01.11	29.01.10	30.01.09	31.01.08	31.01.07
Fonds	26,5%	40,8%	-37,2%	-2,2%	12,3%

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La valeur liquidative des parts, ainsi que le revenu généré, sont sujets à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. En conséquence, vous encourez le risque de récupérer une somme inférieure à celle initialement investie.



Nous contacter

M&G International Investments Ltd.
90 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
Tél : +33 1 56 43 5079
Fax : +33 1 56 43 5083
info@mandg.fr

Les liquidités peuvent être détenues sur des comptes de dépôt et / ou auprès des fonds Northern Trust Cash Funds, organismes de placement collectif.

* Le fonds a été initialement lancé le 28 février 1973 (fin de la période d'offre initiale au Royaume Uni). Toutefois, nous utilisons le 17 novembre 2000, date à laquelle le fonds a été restructuré, comme date de lancement du fonds. A cette date le fonds a changé de nom, d'objectif de gestion, de benchmark et de secteur.

** Le calcul du "Total Expense Ratio" est basé sur l'encours moyen quotidien tandis que les frais de gestion annuels sont calculés par quinzaine. Les deux chiffres sont susceptibles de ne pas être directement comparables si le fonds a connu d'importantes souscriptions.

Source des données du portefeuille : M&G Statistics sauf indication contraire. Source de toutes les données de performance © 2007 Morningstar Inc., tous droits réservés. Les informations contenues dans la présente : (1) sont la propriété de Morningstar et / ou de ses fournisseurs de contenus ; (2) ne peuvent être copiées ou distribuées ; et (3) ne sont en aucun cas garanties en termes de précision, d'intégralité ou d'opportunité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenus ne sont responsables des dommages ou pertes éventuels découlant d'une utilisation quelconque de ces informations. Les performances passées ne sont pas une garantie de résultats futurs.

M&G Investment Funds (1), (2), (3), (7), M&G Global Dividend Fund, M&G Global Dynamic Allocation Fund et M&G Optimal Income Fund ont été certifiés en tant qu'OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) conformément à la Directive du 20 décembre 1985 (Directive 85/611/CEE telle que modifiée). Enregistrés en vue d'une distribution publique en France en accord avec l'autorisation accordée par l'AMF: M&G Investment Funds (1), (3) et (7): le 4 septembre 2007, M&G Investment Funds (2): le 22 janvier 2008, M&G Global Dividend Fund: le 2 septembre 2008, M&G Global Dynamic Allocation Fund: le 16 avril 2010, et M&G Optimal Income Fund: le 11 septembre 2007.

Ces informations ne constituent ni une offre ni une demande d'achat des actions d'investissement d'un des Fonds mentionnés dans le présent document. Les achats d'actions d'un Fonds doivent s'appuyer sur le prospectus en vigueur. Ce prospectus, le prospectus simplifié, le rapport annuel et le rapport semestriel consécutif sont disponibles gratuitement auprès du Gérant : M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, R.-U. ou M&G International Investments Limited, 90 avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, France ou auprès d'un agent de centralisation français du Fonds : RBC Dexia Investors Services Bank France.

Vous devez lire le prospectus, qui contient les risques d'investissement associés à ces fonds, avant toute souscription. Les informations contenues dans le présent document ne remplacent en aucun cas un conseiller indépendant.

Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments Ltd. Siège social : Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH autorisé et réglementé par la Financial Services Authority.