

M&G Global Basics Fund



2015년 3월 31일 기준

펀드 개요

펀드매니저	Randeep Somel
펀드규모	35.06억 유로 (한화 4조 3,854억원)
펀드편입종목수	49
펀드기준통화	유로 (€)
펀드설정일	2000년 11월 17일
펀드설정지역	영국
운용사	M&G INVESTMENTS
연간운용보수	1.93 %
벤치마크	FTSE Global Basics Composite Index
한매주기	제7 영업일 (영국 및 한 국 영업일 기준)

상위 10개 보유 종목

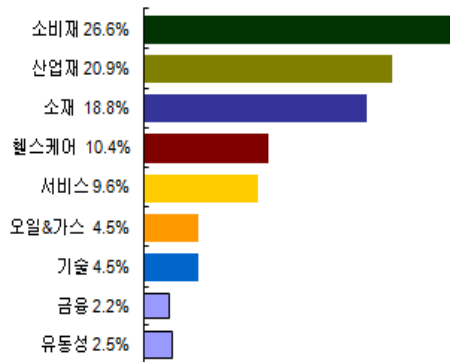
(2015년 1월 31일 기준)

1	Symrise	5.5%
2	Kerry Group	5.3%
3	United Technologies	5.2%
4	Ansell	4.9%
5	Scotts Miracle	4.7%
6	Publicis	4.4%
7	G4S	4.2%
8	Microsoft	4.2%
9	UPS	4.1%
10	BHP Billiton	4.1%

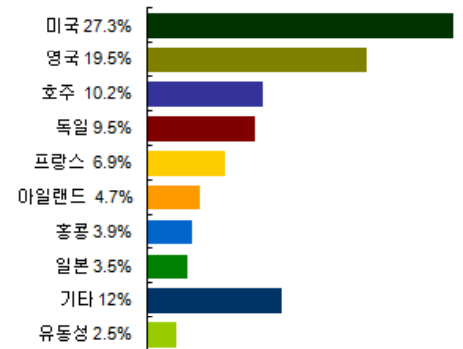
운용방식

- 엠앤지 글로벌 베이직 펀드는 세계 경제의 근간을 세우는 데 일조하는 기업들에 투자하는 글로벌 주식형 펀드입니다. 동 펀드는 주로 기초산업 (1차 및 2차 산업)과 그러한 산업에 서비스를 제공하는 기업에 투자하며 장기적인 자본수익을 목적으로 합니다.
- 펀드매니저는 경제 상황의 영향을 크게 받지 않고 지속적인 성장이 가능한 기업들을 선호합니다. 잠재적인 투자 대상 기업들은 검증된 비즈니스 모델과 건실한 재무력, 그리고 매력적인 밸류에이션 등의 특성들을 가지고 있어야 하며, 시장에서 경쟁우위를 확보하고 지속적인 시장점유율을 유지할 수 있어야 합니다.

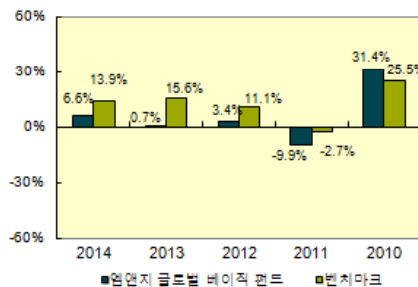
섹터별 비중 (2015년 3월 31일 기준)



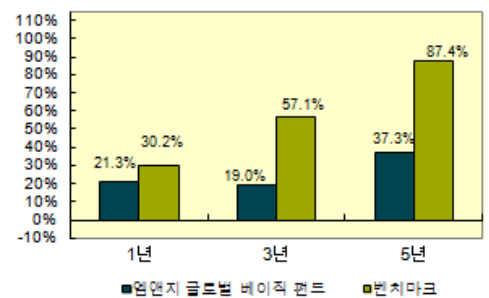
국가별 비중 (2015년 3월 31일 기준)



연도별 운용성과



누적 운용성과



펀드등급

Overall Morningstar Rating ★★

기간별 운용성과

	From To	14.04.01 15.03.31	13.04.01 14.03.31	12.04.01 13.03.31	11.04.01 12.03.31	10.04.01 11.03.31
글로벌 베이직 펀드		21.3%	-5.2%	3.5%	-2.0%	17.7%

동 펀드는 영국과 웨일즈에 설립된 추가형/개방형 투자회사인 M&G Investment(1)의 하위펀드로서 간접투자자산운용업법에 따라 한국의 금융감독원에 등록된 외국 간접투자증권입니다. 동 투자회사의 수권법인인 M&G Securities Limited는 Eastspring Investments(Singapore) Limited를 비독점 판매사로 임명하였습니다. 이 자료는 펀드의 매입을 권유하거나 제안하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 펀드와 관련된 투자설명서는 지정된 판매사를 통해 얻을 수 있습니다. 동 펀드에 대한 투자는 투자원금의 손실 등 투자위험에 노출됩니다. 과거의 운용성과가 미래 운용성과의 지표가 되지는 않습니다. 펀드의 기준가는 하락하거나 상승할 수 있습니다. 원화/외화 환율변동에 따라 펀드수익률과 실제 원화수익률은 달라집니다. Eastspring Investments(Singapore) Limited와 M&G Investment Management Limited는 모두 영국 프루덴셜 금융그룹의 계열사이며, 미국에 본사를 둔 프루덴셜 파이낸셜과 아무런 제휴관계가 없습니다. 본 자료는 원문의 이해를 도모하고자 한글로 번역한 것으로 번역과정에서 오류 또는 변경이 있을 수 있습니다.

수익률 자료출처:
Morningstar Inc, 2015년 3월 31일



A member of Prudential plc (UK)

M&G Global Basics Fund



2015년 4월 30일 기준

펀드 개요

펀드매니저	Randeep Somel
펀드규모	34.37억 유로 (한화 4조 3,261억원)
펀드편입종목수	50
펀드기준통화	유로 (€)
펀드설정일	2000년 11월 17일
펀드설정지역	영국
운용사	M&G INVESTMENTS
연간운용보수	1.92 %
벤치마크	FTSE Global Basics Composite Index
한매주기	제7 영업일 (영국 및 한 국 영업일 기준)

상위 10개 보유 종목

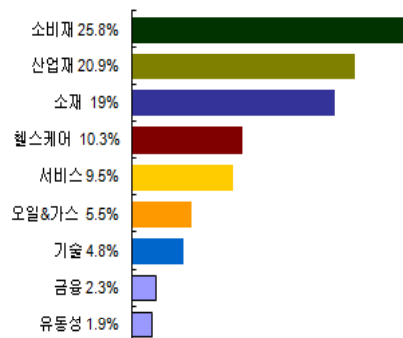
(2015년 2월 28일 기준)

1	Ansell	5.3%
2	Kerry Group	4.8%
3	Symrise	4.7%
4	United Technologies	4.5%
5	Microsoft	4.5%
6	G4S	4.4%
7	BHP Billiton	4.3%
8	Publicis	4.2%
9	Scotts Miracle	4.2%
10	UPS	4.1%

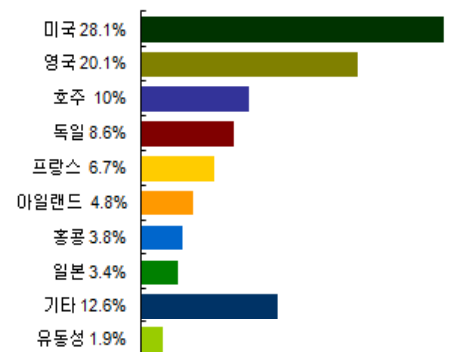
운용방식

- 엠앤지 글로벌 베이직 펀드는 세계 경제의 근간을 세우는 데 일조하는 기업들에 투자하는 글로벌 주식형 펀드입니다. 동 펀드는 주로 기초산업 (1차 및 2차 산업)과 그러한 산업에 서비스를 제공하는 기업에 투자하며 장기적인 자본수익을 목적으로 합니다.
- 펀드매니저는 경제 상황의 영향을 크게 받지 않고 지속적인 성장이 가능한 기업들을 선호합니다. 잠재적인 투자 대상 기업들은 검증된 비즈니스 모델과 건실한 재무력, 그리고 매력적인 밸류에이션 등의 특성들을 가지고 있어야 하며, 시장에서 경쟁우위를 확보하고 지속적인 시장점유율을 유지할 수 있어야 합니다.

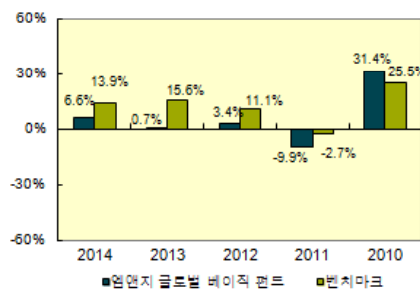
섹터별 비중 (2015년 4월 30일 기준)



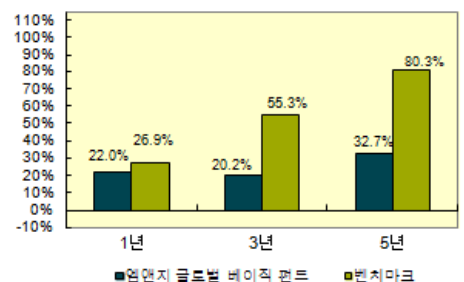
국가별 비중 (2015년 4월 30일 기준)



연도별 운용성과



누적 운용성과



펀드등급

Overall Morningstar Rating ★★

기간별 운용성과

From To	14.05.01 15.04.30	13.05.01 14.04.30	12.05.01 13.04.30	11.05.01 12.04.30	10.05.01 11.04.30
글로벌 베이직 펀드	22.0%	-3.5%	2.1%	-1.9%	12.5%

동 펀드는 영국과 웨일즈에 설립된 추가형/개방형 투자회사인 M&G Investment(1)의 하위펀드로서 간접투자자산운용업법에 따라 한국의 금융감독원에 등록된 외국 간접투자증권입니다. 동 투자회사의 수권법인인 M&G Securities Limited는 Eastspring Investments(Singapore) Limited를 비독점 판매사로 임명하였습니다. 이 자료는 펀드의 매입을 권유하거나 제안하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 펀드와 관련된 투자설명서는 지정된 판매사를 통해 얻을 수 있습니다. 동 펀드에 대한 투자는 투자원금의 손실 등 투자위험에 노출됩니다. 과거의 운용성과가 미래 운용성과의 지표가 되지는 않습니다. 펀드의 기준가는 하락하거나 상승할 수 있습니다. 원화/외화 환율변동에 따라 펀드 수익률과 실제 원화수익률은 달라집니다. Eastspring Investments(Singapore) Limited와 M&G Investment Management Limited는 모두 영국 프루덴셜 금융그룹의 계열사이며, 미국에 본사를 둔 프루덴셜 파이낸셜과 아무런 제휴관계가 없습니다. 본 자료는 원문의 이해를 도모하고자 한글로 번역한 것으로 번역과정에서 오류 또는 변경이 있을 수 있습니다.

수익률 자료출처:
Morningstar Inc, 2015년 4월 30일





M&G Global Basics Fund

2015년 5월 31일 기준

펀드 개요

펀드매니저	Randeep Somel
펀드규모	34.46억 유로 (한화 4조 3,145억원)
펀드편입	51
종목수	
펀드기준통화	유로 (€)
펀드설정일	2000년 11월 17일
펀드설정지역	영국
운용사	M&G INVESTMENTS
연간운용보수	1.92 %
벤치마크	FTSE Global Basics Composite Index
환매주기	제7 영업일 (영국 및 한 국 영업일 기준)

상위 10개 보유 종목

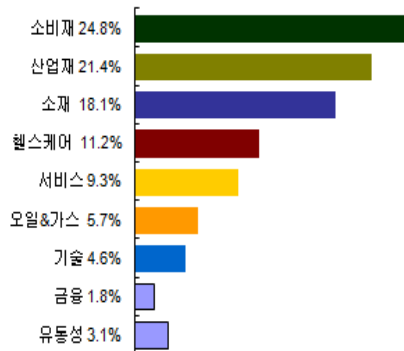
(2015년 3월 31일 기준)

1	Ansell	5.5%
2	Symrise	4.7%
3	Kerry Group	4.7%
4	Scott Miracle	4.5%
5	Microsoft	4.5%
6	United Technologies	4.4%
7	G4S	4.3%
8	Publicis	4.1%
9	PZ Cussons	3.7%
10	UPS	3.6%

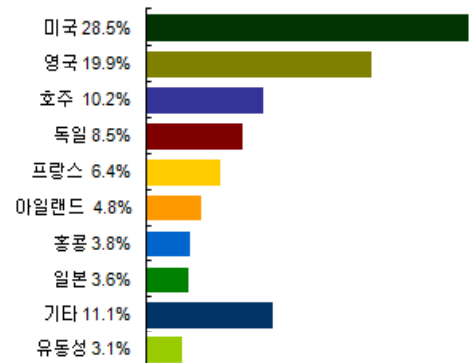
운용방식

- 엠앤지 글로벌 베이직 펀드는 세계 경제의 근간을 세우는 데 일조하는 기업들에 투자하는 글로벌 주식형 펀드입니다. 동 펀드는 주로 기초산업 (1차 및 2차 산업)과 그러한 산업에 서비스를 제공하는 기업에 투자하며 장기적인 자본수익을 목적으로 합니다.
- 펀드매니저는 경제 상황의 영향을 크게 받지 않고 지속적인 성장이 가능한 기업들을 선호합니다. 잠재적인 투자 대상 기업들은 검증된 비즈니스 모델과 건실한 재무력, 그리고 매력적인 밸류에이션 등의 특성들을 가지고 있어야 하며, 시장에서 경쟁우위를 확보하고 지속적인 시장점유율을 유지할 수 있어야 합니다.

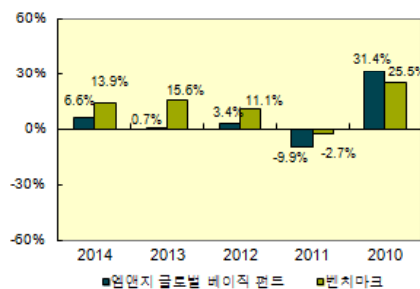
섹터별 비중 (2015년 5월 31일 기준)



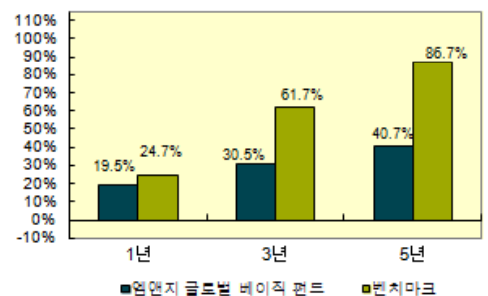
국가별 비중 (2015년 5월 31일 기준)



연도별 운용성과



누적 운용성과



기간별 운용성과

From To	14.06.01 15.05.31	13.06.01 14.05.31	12.06.01 13.05.31	11.06.01 12.05.31	10.06.01 11.05.31
글로벌 베이직 펀드	19.5%	0.2%	9.0%	-8.6%	18.1%

펀드등급

Overall Morningstar Rating ★★

동 펀드는 영국과 웨일즈에 설립된 추가형/개방형 투자회사인 M&G Investment(1)의 하위펀드로서 간접투자자산운용업법에 따라 한국의 금융감독원에 등록된 외국 간접투자증권입니다. 동 투자회사의 수권법인인 M&G Securities Limited는 Eastspring Investments(Singapore) Limited를 비독점 판매사로 임명하였습니다. 이 자료는 펀드의 매입을 권유하거나 제안하기 위해 작성된 것이 아닙니다. 펀드와 관련된 투자설명서는 지정된 판매사를 통해 얻을 수 있습니다. 동 펀드에 대한 투자는 투자원금의 손실 등 투자위험에 노출됩니다. 과거의 운용성과가 미래 운용성과의 지표가 되지는 않습니다. 펀드의 기준가는 하락하거나 상승할 수 있습니다. 원화/외화 환율변동에 따라 펀드 수익률과 실제 원화수익률은 달라집니다. Eastspring Investments(Singapore) Limited와 M&G Investment Management Limited는 모두 영국 프루덴셜 금융그룹의 계열사이며, 미국에 본사를 둔 프루덴셜 파이낸셜과 아무런 제휴관계가 없습니다. 본 자료는 원문의 이해를 도모하고자 한글로 번역한 것으로 번역과정에서 오류 또는 변경이 있을 수 있습니다.

수익률 자료출처:
Morningstar Inc, 2015년 5월 31일

