

M&G Global Leaders Fund



2015년 3월 31일 기준

펀드 개요

펀드매니저	Aled Smith
펀드규모	11.84억 유로 (한화 1조 4,809억원)
펀드편입종목수	64
펀드기준통화	유로 (€)
펀드설정일	2001년 1월 12일
펀드설정지역	영국
운용사	M&G INVESTMENTS
연간운용보수	1.92 %
벤치마크	MSCI AC World Index
한매주기	제7 영업일 (영국 및 한국 영업일 기준)

상위 10개 보유 종목

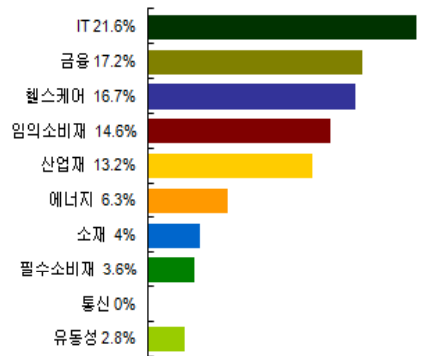
(2015년 1월 31일 기준)

1	Mallinckrodt	3.2%
2	Intesa Sanpaolo	3.0%
3	Renault	2.3%
4	Fujifilm	2.1%
5	Nidec	2.1%
6	Morgan Stanley	2.0%
7	CVS Health	2.0%
8	Microsoft	2.0%
9	Bridgestone	2.0%
10	Tessera Technologies	2.0%

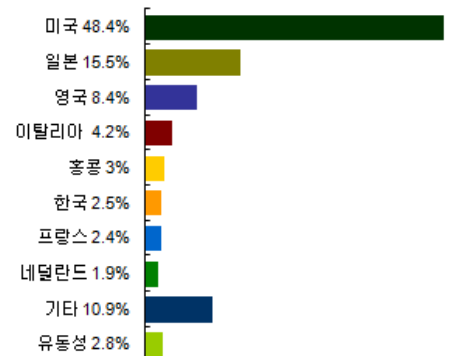
운용방식

- 엠앤지 글로벌 리더스 펀드는 내부적으로 긍정적인 변화를 거치고 있으며 아직 시장의 인지를 받지 못한 기업들에 투자하는 글로벌 주식형 펀드입니다.
- 펀드매니저는 체계적인 스크리닝 과정과 전문적인 펀더멘털 분석을 통한 투자방식을 취합니다. 종목 선정에 있어 섹터, 규모, 혹은 환율에 대한 벤치마크를 참고하지 않고 순수한 상향식 (Bottom-up) 투자방식이 적용되며, 특정 종목에 영향을 미치는 거시경제적 요소들도 반영됩니다.
- 펀드매니저는 종목 선정에 있어 1) 해당 기업의 경영진이 적절한 기업전략을 이끌어내는 능력을 소유하고 있는지, 2) 기업이 경쟁적 우위를 보유하고, 가치창출이 가능한 기업활동에 집중하고 있는지, 3) 기업의 긍정적 변화에 따른 개선이 해당 기업의 주가에 반영되기 전인지를 중요하게 생각합니다.

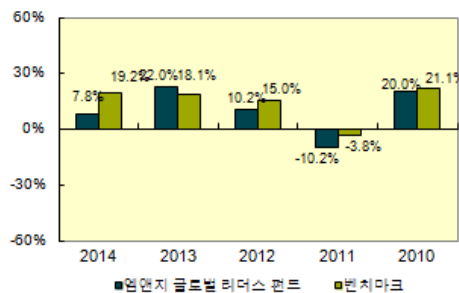
섹터별 비중 (2015년 3월 31일 기준)



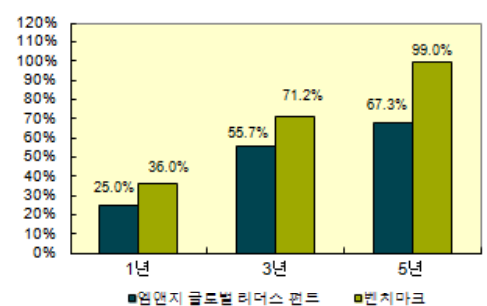
국가별 비중 (2015년 3월 31일 기준)



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
엠앤지 글로벌리더스 펀드	25.0%	8.7%	14.5%	0.0%	7.4%

동 펀드는 영국과 웨일즈에 설립된 추가형/개방형 투자회사인 M&G Investment(1)의 하위펀드로서 간접투자자산운용업법에 따라 한국의 금융감독원에 등록된 외국 간접투자증권입니다. 동 투자회사의 수권법인이사인 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



M&G Global Leaders Fund



2015년 4월 30일 기준

펀드 개요

펀드매니저	Aled Smith
펀드규모	11.57억 유로 (한화 1조 4,563억원)
펀드편입종목수	64
펀드기준통화	유로 (€)
펀드설정일	2001년 1월 12일
펀드설정지역	영국
운용사	M&G INVESTMENTS
연간운용보수	1.92 %
벤치마크	MSCI AC World Index
한매주기	제7 영업일 (영국 및 한국 영업일 기준)

상위 10개 보유 종목

(2015년 2월 28일 기준)

1	Mallinckrodt	3.4%
2	Intesa Sanpaolo	3.2%
3	Renault	2.6%
4	Royal Bank of Scotland Group	2.5%
5	Nvidia	2.3%
6	Microsoft	2.0%
7	Fujifilm	2.0%
8	Metlife	2.0%
9	Tessera Technologies	2.0%
10	Toho	2.0%

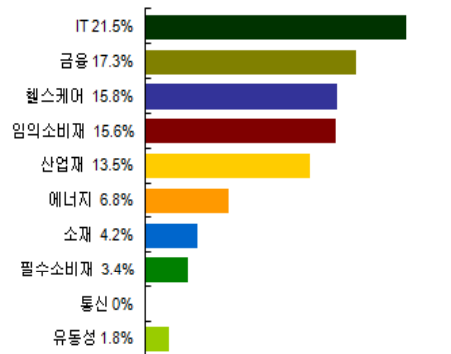
펀드등급

Overall Morningstar Rating ★★ ★

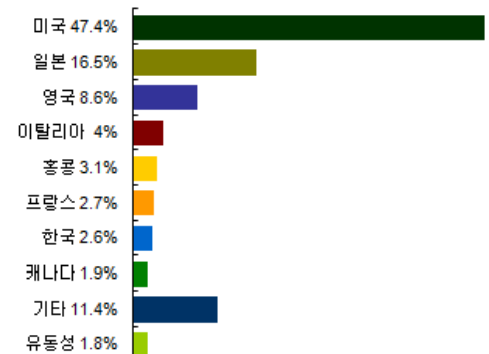
운용방식

- 엠앤지 글로벌 리더스 펀드는 내부적으로 긍정적인 변화를 거치고 있으며 아직 시장의 인지를 받지 못한 기업들에 투자하는 글로벌 주식형 펀드입니다.
- 펀드매니저는 체계적인 스크리닝 과정과 전문적인 펀더멘털 분석을 통한 투자방식을 취합니다. 종목 선정에 있어 섹터, 규모, 혹은 환율에 대한 벤치마크를 참고하지 않고 순수한 상향식 (Bottom-up) 투자방식이 적용되며, 특정 종목에 영향을 미치는 거시경제적 요소들도 반영됩니다.
- 펀드매니저는 종목 선정에 있어 1) 해당 기업의 경영진이 적절한 기업전략을 이끌어내는 능력을 소유하고 있는지, 2) 기업이 경쟁적 우위를 보유하고, 가치창출이 가능한 기업활동에 집중하고 있는지, 3) 기업의 긍정적 변화에 따른 개선이 해당 기업의 주가에 반영되기 전인지를 중요하게 생각합니다.

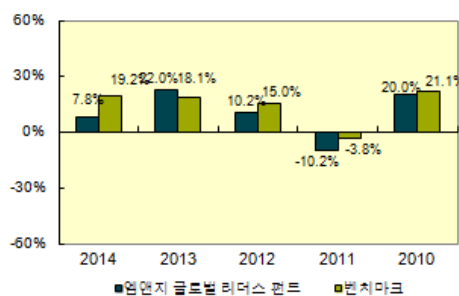
섹터별 비중 (2015년 4월 30일 기준)



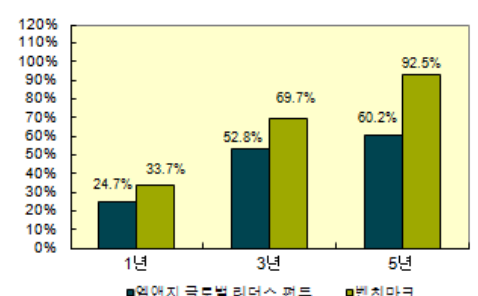
국가별 비중 (2015년 4월 30일 기준)



연도별 운용성과



누적 운용성과



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
엠앤지 글로벌리더스 펀드	24.7%	5.8%	15.8%	2.9%	1.9%

동 펀드는 영국과 웨일즈에 설립된 추가형/개방형 투자회사인 M&G Investment(1)의 하위펀드로서 간접투자자산운용업법에 따라 한국의 금융감독원에 등록된 외국 간접투자증권입니다. 동 투자회사의 수권법인이사인 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 4월 30일



M&G Global Leaders Fund



2015년 5월 31일 기준

펀드 개요

펀드매니저	Aled Smith
펀드규모	11.70억 유로 (한화 1조 4,648억원)
펀드편입	65
종목수	
펀드기준통화	유로 (€)
펀드설정일	2001년 1월 12일
펀드설정지역	영국
운용사	M&G INVESTMENTS
연간운용보수	1.92 %
벤치마크	MSCI AC World Index
환매주기	제7 영업일 (영국 및 한국 영업일 기준)

상위 10개 보유 종목

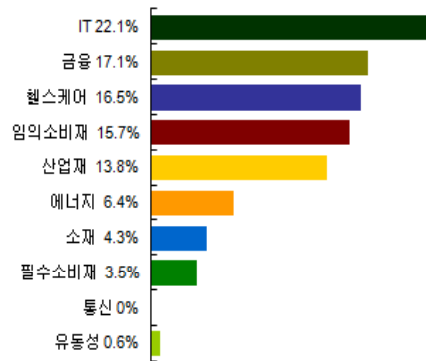
(2015년 3월 31일 기준)

1	Mallinckrodt	3.5%
2	Intesa Sanpaolo	3.3%
3	Renault	2.4%
4	Royal Bank of Scotland Group	2.3%
5	Nvidia	2.2%
6	Tessera Technologies	2.1%
7	Metlife	2.0%
8	Fujifilm Holdings	2.0%
9	Knowles	1.9%
10	Microsoft	1.9%

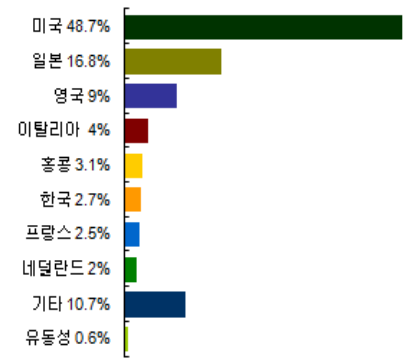
운용방식

- 엠앤지 글로벌 리더스 펀드는 내부적으로 긍정적인 변화를 거치고 있으며 아직 시장의 인지를 받지 못한 기업들에 투자하는 글로벌 주식형 펀드입니다.
- 펀드매니저는 체계적인 스크리닝 과정과 전문적인 펀더멘털 분석을 통한 투자방식을 취합니다. 종목 선정에 있어 섹터, 규모, 혹은 환율에 대한 벤치마크를 참고하지 않고 순수한 상향식 (Bottom-up) 투자방식이 적용되며, 특정 종목에 영향을 미치는 거시경제적 요소들도 반영됩니다.
- 펀드매니저는 종목 선정에 있어 1) 해당 기업의 경영진이 적절한 기업전략을 이끌어내는 능력을 소유하고 있는지, 2) 기업이 경쟁적 우위를 보유하고, 가치창출이 가능한 기업활동에 집중하고 있는지, 3) 기업의 긍정적 변화에 따른 개선이 해당 기업의 주가에 반영되기 전인지를 중요하게 생각합니다.

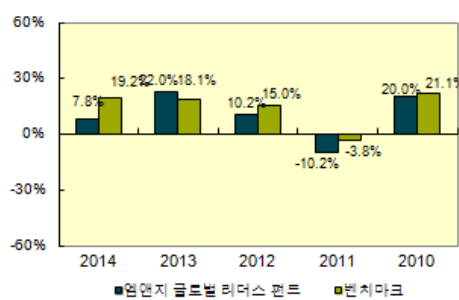
섹터별 비중 (2015년 5월 31일 기준)



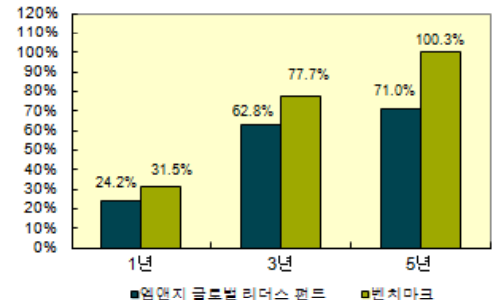
국가별 비중 (2015년 5월 31일 기준)



연도별 운용성과



누적 운용성과



펀드등급

Overall Morningstar Rating ★★ ★

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
엠앤지 글로벌리더스 펀드		24.2%	5.7%	24.0%	-0.4%	5.5%

동 펀드는 영국과 웨일즈에 설립된 추가형/개방형 투자회사인 M&G Investment(1)의 하위펀드로서 간접투자자산운용업법에 따라 한국의 금융감독원에 등록된 외국 간접투자증권입니다. 동 투자회사의 수권법인이사인 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 5월 31일

