

Aviso importante

9 octubre 2018

Este documento contiene información importante relacionada con un cambio próximo en relación con el M&G Global Dividend Fund, antes de avanzar al documento seleccionado.

Antes de invertir, debe leer la información contenida en este documento, así como una versión actualizada del Documento de información fundamental para el inversor (KIID) de este fondo. También debe leer el Documento de información importante para inversores, que incluye los términos y condiciones de M&G.

M&G Global Dividend Fund

Estimado Inversor:

Tenga en cuenta que, en una Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 4 de octubre de 2018, los inversores que no pertenecían a la clase de acciones GBP votaron a favor de fusionar sus clases de acciones en M&G (Lux) Investment Funds 1.

Como resultado, la negociación de este fondo se suspenderá por un día para facilitar la fusión.

Para obtener más información, incluida la fecha y el efecto de la suspensión, visite www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation

Datos fundamentales para el inversor



El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

M&G Global Dividend Fund

Clase A EUR – Acciones de acumulación ISIN nº GB00B39R2S49

Gestionado por M&G Securities Limited, que forma parte de Prudential Group

Política de inversión y objetivos

Objetivo

El fondo tiene tres objetivos:

- Aumentar el flujo de ingresos cada año
- Proporcionar un rendimiento de dividendos superior al disponible en el MSCI ACWI Index durante cualquier período de cinco años
- Proporcionar ingresos y crecimiento del capital combinados superiores a los del MSCI ACWI Index durante cualquier período de cinco años.

Inversión principal: Al menos un 70% del fondo se invierte en acciones de compañías de cualquier lugar del mundo.

Otras inversiones: El fondo también puede mantener efectivo o activos que puedan convertirse en efectivo con rapidez.

Resumen de la estrategia: El gestor del fondo se centra en compañías con potencial de aumentar sus dividendos a largo plazo e invierte en acciones de compañías a través de una amplia gama de países, sectores y tamaños de compañías. El gestor del fondo selecciona acciones con diferentes fuentes de crecimiento de dividendos para construir un fondo que tenga el potencial para hacer frente a numerosas condiciones de mercado. El fondo invierte con una visión a largo plazo, normalmente de tres a cinco años. Al intentar hacer crecer las distribuciones, el enfoque principal del gestor del fondo es ofrecer un aumento en términos de libras esterlinas.

Glosario de términos:

Rendimiento del dividendo: Ingresos anuales distribuidos como un porcentaje del precio de la acción.

Otra información

El gestor del fondo tiene la libertad de decidir qué inversiones se deben mantener en el fondo.

Puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día laborable. Siempre que recibamos sus instrucciones antes de las 11:30 CET, las acciones se comprarán al precio de ese día.

Se reinvertirán todos los ingresos del fondo en el valor de su inversión.

Además de los gastos indicados en la sección de gastos, el fondo incurrirá en gastos de operaciones de cartera que se pagan con los activos del fondo. Estos pueden ser más elevados si se invierte fuera de Europa.

Perfil de riesgo y remuneración



• El valor de riesgo anterior se basa en la velocidad a la que el valor del Fondo ha subido o bajado en el pasado. No constituye un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo.

• No se garantiza el valor de riesgo indicado; puede sufrir modificaciones con el paso del tiempo.

• El valor de riesgo mínimo no significa que está exento de riesgos.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento:

• El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas aumentarán y disminuirán. Esto provocará que el precio del fondo, así como cualquier ingreso que pague, sufra caídas y aumentos. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y puede que no recupere la cantidad invertida en un principio.

• Los cambios del tipo de cambio de divisas afectarán al valor de su inversión.

• El fondo invertirá en mercados emergentes que sean generalmente más pequeños y más sensibles a los factores económicos y políticos, y donde las inversiones no se compran o vendan tan fácilmente. En circunstancias excepcionales, el fondo puede encontrar dificultades al vender o recaudar ingresos derivados de dichas inversiones, lo que podría provocar que el fondo incurriese en pérdidas. En circunstancias extremas, esto podría dar lugar a una suspensión temporal de la negociación de las acciones del fondo.

• Este fondo mantiene un número relativamente pequeño de inversiones y, como resultado, puede experimentar mayores aumentos y caídas de los precios que un fondo que mantiene un mayor número de inversiones.

• Cuando las condiciones de mercado dificultan la venta de inversiones del fondo a un precio justo para cumplir las solicitudes de venta de los clientes, es posible que suspendamos de forma temporal la negociación de las acciones del fondo.

• Algunas de las transacciones que realiza el fondo, como efectuar depósitos en efectivo, requieren el uso de otras instituciones financieras (como por ejemplo, bancos). Si una de estas instituciones incumple sus obligaciones o se declara insolvente, el fondo puede incurrir en pérdidas.

Puede encontrarse una descripción más detallada de los factores de riesgo que se aplican al fondo en el Folleto del fondo.

Gastos

Las comisiones que se recogen en la tabla sirven para pagar los costes de gestión del fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

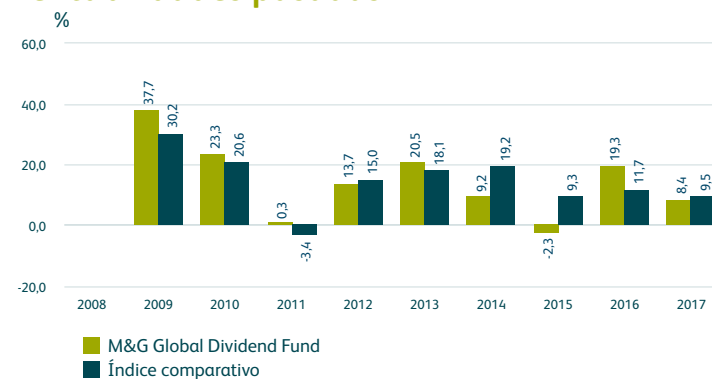
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Comisiones de entrada	4,00%
Comisiones de salida	0,00%
Las comisiones de entrada son el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos descontados del fondo en el plazo de un año	
Gastos corrientes	1,91%
Gastos descontados del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Las comisiones de entrada y salida mostrados son las cantidades máximas, por lo que es posible que, en determinados casos, pague menos. Para conocer los gastos exactos aplicados a su inversión, póngase en contacto con su distribuidor o asesor financiero o, si ha invertido directamente con nosotros, puede ponerse en contacto con nosotros siguiendo las indicaciones proporcionadas en el apartado de información útil.

El gasto corriente se basa en los gastos del ejercicio finalizado el 31 marzo 2018. Esta cifra puede cambiar de un año a otro. Se excluyen los gastos de operaciones de cartera.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte los apartados pertinentes del Folleto en www.mandg.es

Rentabilidades pasadas



- Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.
- El cálculo de la rentabilidad histórica incluye impuestos del Reino Unido. No tiene en cuenta las comisiones de entrada ni salida, pero sí los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad, tal y como figura en el apartado de gastos.
- El Fondo se lanzó el 18 julio 2008 y la Clase de acciones de acumulación Clase A EUR se lanzó el 18 julio 2008.

Las rentabilidades pasadas se calculan utilizando acciones de acumulación Clase A EUR.

Índice comparativo:

01 enero 2009 a 31 diciembre 2011 - FTSE World Index

01 enero 2012 a 31 diciembre 2017 - MSCI ACWI Index

Información útil

El depositario es NatWest Trustee and Depositary Services Limited.

Para obtener más información sobre este fondo, visite www.mandg.es, donde también encontrará gratuitamente los ejemplares más recientes del Folleto en español. La Escritura de Constitución y los Informes de Inversión y Balances Financieros anuales o provisionales más recientes están disponibles gratuitamente en inglés. Nuestro sitio web le ofrece asimismo información adicional como precios de acciones.

Se aplican las leyes fiscales del Reino Unido al fondo, lo que podría repercutir en su propia posición fiscal. Póngase en contacto con su asesor para obtener más información.

M&G Securities Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del fondo.

Pueden existir otras clases de acciones para el fondo, tal y como se expone en el Folleto pertinente.

Para obtener detalles actualizados de la política de remuneración del personal aplicable a M&G Securities Limited, incluidos una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, la formación del comité de remuneración y la identidad de las personas responsables de adjudicar las remuneraciones y los beneficios, visite www.mandg.es/remuneracion. Facilitaremos gratuitamente una copia impresa de esta información si la necesita.