

Wichtige Mitteilung

09. Oktober 2018

Dieses Dokument enthält wichtige Informationen bezüglich einer bevorstehenden Änderung des M&G Global Dividend Fund, bevor Sie zu Ihrem ausgewählten Dokument gelangen.

Bevor Sie eine Anlage tätigen, sollten Sie die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie eine aktuelle Version des Dokuments mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) für diesen Fonds lesen. Sie sollten auch das Dokument „Wichtige Informationen für Anleger“ lesen, das die Geschäftsbedingungen von M&G enthält.

M&G Global Dividend Fund

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

Bitte beachten Sie, dass die Anleger der nicht auf Pfund Sterling lautenden Anteilsklassen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber, die am 4. Oktober 2018 abgehalten wurde, für die Zusammenlegung ihrer Anteilsklassen mit M&G (Lux) Investment Funds 1 gestimmt haben.

Infolgedessen wird der Handel mit Anteilen dieses Fonds für einen Tag ausgesetzt, um die Zusammenlegung zu ermöglichen.

Weitere Informationen, einschließlich des Datums und der Auswirkungen der Aussetzung, finden Sie unter www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

M&G Global Dividend Fund

EUR-Klasse A – Thesaurierende Anteile ISIN-Nr. GB00B39R2S49

Verwaltet durch M&G Securities Limited, Mitglied der Prudential Group

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds hat drei Ziele:

- Erhöhung des Ertragsstroms von Jahr zu Jahr
- Erwirtschaftung einer Dividendenrendite, die über der des MSCI ACWI Index liegt, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren
- Erwirtschaftung einer Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs, die über denjenigen des MSCI ACWI Index liegen, über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren.

Kernanlage: Mindestens 70 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investiert.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann daneben auch Barmittel oder Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Der Fondsmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die das Potenzial für eine langfristige Steigerung ihrer Dividenden aufweisen, und investiert in Unternehmensaktien aus einer breiten Palette an Ländern, Sektoren und Unternehmensgrößen. Der Fondsmanager wählt Titel aus, deren Dividendenwachstum aus verschiedenen Quellen stammt, um einen Fonds aufzubauen, der das Potenzial hat, in einer Vielzahl von Marktbedingungen zu bestehen. Der Fonds investiert mit einer langfristigen Ausrichtung von gewöhnlich drei bis fünf Jahren. Bei den Bemühungen des Fondsmanagers, die Ausschüttungen zu steigern, liegt der Schwerpunkt auf der Erzielung einer Erhöhung in Pfund Sterling.

Glossar Begriffe:

Dividendenrendite: Ausgeschütteter Jahresüberschuss pro Aktie in Prozent des Aktienkurses.

Sonstige Informationen

Der Fondsmanager kann frei darüber entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden.

Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 11:30 Uhr MEZ eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages.

Alle Erträge des Fonds werden wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen.

Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können höher ausfallen, wenn außerhalb Europas investiert wird.

Risiko- und Ertragsprofil



• Die oben angegebene Risikokennzahl basiert auf der Rate, um die der Fondswert in der Vergangenheit geschwankt hat. Dies ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.

• Die angegebene Risikokennzahl wird nicht garantiert und kann sich im Verlauf der Zeit ändern.

• Die niedrigste Risikokennzahl stellt keine risikolose Anlage dar.

Die Hauptrisiken für die Wertentwicklung werden im Folgenden dargestellt:

• Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge werden steigen und fallen. Dies wird dazu führen, dass der Fondspreis sowie ggf. vom Fonds gezahlte Erträge fallen und steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

• Wechselkursänderungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

• Der Fonds investiert in Schwellenmärkte, die im Allgemeinen kleiner, anfälliger gegenüber wirtschaftlichen und politischen Faktoren sind und bei denen Anlagen weniger leicht gekauft und verkauft werden. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Fonds beim Verkauf dieser Anlagen oder bei der Vereinnahmung daraus resultierender Erträge auf Schwierigkeiten stoßen, was dazu führen kann, dass der Fonds einen Verlust erleidet. Unter extremen Umständen könnte es zu einer vorübergehenden Aussetzung des Handels der Fondsanteile kommen.

• Dieser Fonds verfügt über eine relativ kleine Zahl an Anlagen und kann somit stärkeren Kursanstiegen und -rückgängen ausgesetzt sein als ein Fonds mit einer größeren Zahl an Anlagen.

• Wenn es aufgrund der Marktbedingungen schwierig ist, die Anlagen des Fonds zu einem fairen Preis zu verkaufen, um den Verkaufsaufträgen der Kunden nachzukommen, können wir vorübergehend den Handel mit den Anteilen des Fonds aussetzen.

• Einige vom Fonds durchgeführten Transaktionen, z. B. die Platzierung von Barmitteln in Einlagen, erfordern den Einsatz anderer Finanzinstitute (z. B. Banken). Wenn eines dieser Institute seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, kann dem Fonds ein Verlust entstehen.

Eine detailliertere Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten.

Kosten

Die in der Tabelle aufgeführten Gebühren werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Fonds, einschließlich der Vermarktungs- und Vertriebskosten, zu begleichen. Diese Gebühren können das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage reduzieren.

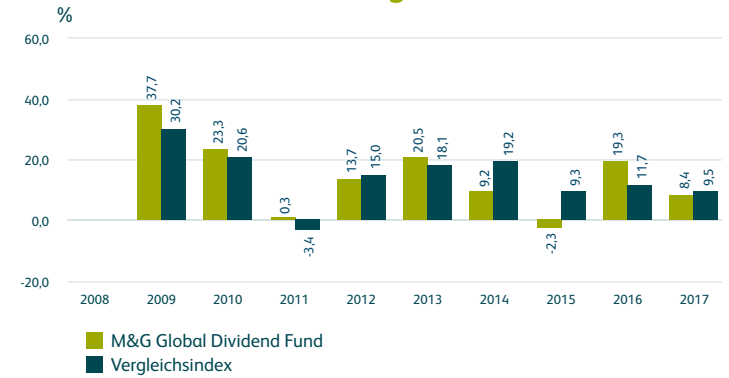
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	4,00%
Rücknahmegebühr	0,00%
Beim Ausgabeaufschlag handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor der Anlage von Ihrem Geld einbehalten werden kann.	
Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat	
Laufende Kosten	1,91%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	Keine

Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und der Rücknahmegebühr handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Weiterführende Informationen zu den genauen, für Ihre Anlage geltenden Gebühren erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner. Wenn Sie bei uns direkt investiert haben, können Sie sich auch unter den im Abschnitt „Praktische Informationen“ aufgeführten Kontaktdaten an uns wenden.

Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten basieren auf den Kosten des am 31. März 2018 abgelaufenen Geschäftsjahres. Dieser Wert kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht berücksichtigt werden Portfoliotransaktionskosten.

Weiterführende Informationen zu den Kosten finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Verkaufsprospekts unter www.mandg.de

Frühere Wertentwicklung



- Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die künftige Wertentwicklung dar.

- Bei der Berechnung der früheren Wertentwicklung werden britische Steuern berücksichtigt. Der Ausgabeaufschlag und die Rücknahmegebühr werden nicht berücksichtigt, dafür jedoch die im Abschnitt „Kosten“ ausgewiesenen laufenden Kosten und die Performancegebühr.

- Der Fonds wurde am 18. Juli 2008 aufgelegt und thesaurierende Anteile der EUR-Klasse A wurden am 18. Juli 2008 aufgelegt.

- Die historische Wertentwicklung wird anhand der thesaurierenden Anteile der EUR-Klasse A berechnet.

Vergleichsindex:

01. Januar 2009 Bis 31. Dezember 2011 - FTSE World Index
01. Januar 2012 Bis 31. Dezember 2017 - MSCI ACWI Index

Praktische Informationen

Depotbank ist die NatWest Trustee and Depositary Services Limited.

Weitere Informationen über diesen Fonds erhalten Sie unter www.mandg.de. Dort sind auch der Verkaufsprospekt, die Gründungsurkunde sowie der aktuellste Jahres- oder Zwischenbericht und der Jahresabschluss erhältlich. Diese Unterlagen sind in englischer Sprache verfügbar und kostenlos erhältlich. Der Verkaufsprospekt ist auch in deutscher Sprache erhältlich. Unsere Website bietet außerdem weiterführende Informationen, wie beispielsweise Anteilspreise.

Für den Fonds gilt das britische Steuerrecht, und dies kann sich auf Ihre persönliche Steuersituation auswirken. Wenden Sie sich für weitere Informationen hierzu bitte an einen Berater.

M&G Securities Limited kann ausschließlich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für den Fonds vereinbar ist.

Andere Anteilsklassen können für den Fonds bestehen, wie im jeweiligen Verkaufsprospekt dargelegt.

Aktuelle Einzelheiten zur Richtlinie für die Mitarbeitervergütung, die für M&G Securities Limited gilt, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütungen und Prämien sowie der Zusammensetzung des Vergütungskomitees und die Identitäten der für die Auszahlung von Vergütungen und Prämien zuständigen Personen finden Sie unter www.mandg.de/verguetungspolitik. Auf Anfrage stellen wir Ihnen kostenlos ein Druckexemplar dieser Informationen zur Verfügung.

Dieser Fonds ist in Großbritannien zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert. M&G Securities Limited ist in Großbritannien zugelassen und wird von der Financial Conduct Authority reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 28. September 2018.