Avis important

9 octobre 2018

Ce document contient des informations importantes concernant une prochaine modification apportée au M&G Global Dividend Fund, avant de passer sur le document que vous avez sélectionné.

Avant d'investir, nous vous recommandons de lire les informations contenues dans ce document ainsi que la dernière version du Document d'information clé pour l'investisseur (DICI) pour ce fonds. Nous vous conseillons également de lire le document Informations importantes pour les investisseurs, qui comprend les conditions générales de M&G.

M&G Global Dividend Fund

Cher Client,

N.B. : lors d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 4 octobre 2018, les investisseurs détenteurs d'actions non cotées en GBP ont voté en faveur de la fusion de leurs catégories d'actions par absorption au sein de M&G (Lux) Investment Funds 1.

Les souscriptions et les rachats d'actions de ce fonds seront par conséquent suspendus pendant une journée afin de permettre la fusion.

Pour obtenir plus d'informations, dont la date et les effets de la suspension, veuillez vous rendre sur www.mandg.com/BrexitMergerDocumentation

Document publié par M&G Securities Limited, autorisée et règlementée par la Financial Conduct Authority et qui offre des produits d'investissement. Son siège social est domicilié à Laurence Pountney Hill, Londres, EC4R 0HH. Société inscrite au registre du commerce en Angleterre sous le numéro 90776.

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

M&G Global Dividend Fund

Catégorie C en EUR – Actions de capitalisation n° ISIN GB00B39R2T55

Géré par M&G Securities Limited, qui fait partie de Prudential Group

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Le fonds a trois objectifs :

- Augmenter le flux de revenu chaque année
- Générer un rendement de dividende supérieur à celui de l'Indice MSCI ACWI sur une période de cinq ans
- Générer des revenus combinés à une croissance du capital supérieure à celle de l'Indice MSCI ACWI sur une période de cinq ans.

Investissement principal : Au moins 70 % du fonds sont investis dans des actions de sociétés du monde entier.

Autres investissements : Le fonds peut également détenir des liquidités ou des actifs pouvant rapidement être convertis en liquidités.

Résumé de la stratégie : Le gérant de fonds se concentre sur des sociétés ayant le potentiel d'augmenter leurs dividendes sur le long terme et investit dans des actions de sociétés d'un large éventail de pays, secteurs et tailles de sociétés. Le gérant de fonds sélectionne des actions ayant des sources de croissance des dividendes différentes pour construire un fonds qui a le potentiel de faire face à des conditions de marché diverses. Le fonds investit sur un horizon à long terme de généralement trois à cinq ans. Dans le cadre de ses efforts visant à augmenter les distributions, le gérant de fonds se concentre principalement sur la réalisation d'une augmentation en livre sterling.

Glossaire :

Rendement de l'action : Revenu annuel distribué sous forme de pourcentage du cours de l'action.

Informations supplémentaires

Le gérant de fonds est libre de déterminer les investissements qui doivent être détenus par le fonds.

Vous pouvez acheter et vendre des actions du fonds lors de tout jour ouvrable. Si nous recevons votre ordre avant 11 h 30 (heure d'Europe centrale), vos actions seront rachetées au prix de ce jour-là.

Tout revenu généré par le fonds sera réinvesti dans votre placement.

En sus des frais décrits dans la section Frais, le fonds supportera des coûts de transaction du portefeuille qui seront prélevés sur ses actifs. Ces coûts peuvent être plus élevés pour les investissements hors Europe.

Profil de risque et de rendement

risque faible — risque élevé

rendements généralement inférieurs — rendements généralement supérieurs

1	2	3	4	5	**6**	7

- La catégorie de risque ci-dessus se fonde sur les variations de la valeur du Fonds dans le passé. Elle pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds.
- La catégorie de risque ci-dessus n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer.
- La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Les principaux risques susceptibles d'avoir une incidence sur la performance sont décrits ci-dessous :

- La valeur des investissements et le revenu qui en découle augmenteront et diminueront. Il en découlera une hausse et une baisse du cours du fonds, ainsi que de tout revenu versé par le fonds. Rien ne garantit que l'objectif du fonds sera atteint et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l'origine.
- Les fluctuations des taux de change auront une incidence sur la valeur de votre investissement.
- Le fonds investira dans des marchés émergents qui sont généralement plus petits, plus sensibles aux facteurs économiques et politiques et où les investissements sont moins facilement achetés et vendus. Dans des circonstances exceptionnelles, le fonds peut rencontrer des difficultés lors de la vente ou de la perception des revenus de ces investissements, ce qui pourrait entraîner une perte pour le fonds. Dans des circonstances extrêmes, ces difficultés peuvent entraîner la suspension temporaire de la négociation des actions du fonds.
- Ce fonds détient un nombre assez limité d'investissements. Il pourrait donc connaître des hausses et des baisses de prix supérieures à celles d'un fonds qui détient un nombre plus important d'investissements.
- Lorsque les conditions de marché font qu'il est difficile de vendre les investissements du fonds à un prix juste afin de répondre aux demandes de vente des clients, nous pouvons suspendre temporairement les négociations relatives aux actions du fonds.
- Certaines transactions réalisées par le fonds, comme le placement de liquidités en dépôt, demandent de recourir à d'autres institutions financières (par exemple, des banques). Si l'une de ces institutions manque à ses obligations ou devient insolvable, le fonds peut subir une perte.

Une description plus détaillée des facteurs de risque auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.

18100517064 8 FR K1 GLOD EUR C FR PE 0004 0000

Frais

Les frais présentés dans le tableau servent à couvrir les coûts d'exploitation du fonds, y compris les coûts de commercialisation et de distribution de ses parts. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

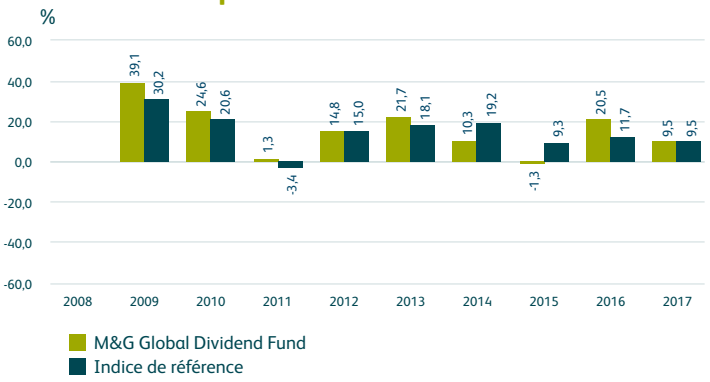
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	1,25%
Frais de sortie	0,00%
Les frais d'entrée représentent le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	0,91%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des maximums et peuvent être moindres dans certains cas. Vous pouvez obtenir de votre conseiller financier, ou de votre distributeur, la communication du montant exact des frais d'entrée et de sortie qui s'appliquent à votre investissement, ou si vous avez investi directement auprès de nous, nous contacter aux coordonnées figurant dans la section Informations pratiques.

Les frais courants communiqués sont calculés à partir des frais de l'exercice précédent, clos le 31 mars 2018. Ce montant peut changer d'une année sur l'autre. Il ne tient pas compte des coûts de transaction du portefeuille.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez consulter les parties concernées du Prospectus à l'adresse suivante : www.mandg.fr

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.
- Le calcul des performances passées inclut les impôts payables au Royaume-Uni. Il ne tient pas compte des frais d'entrée et de sortie, mais tient compte des frais courants et de la commission de performance, comme indiqué dans la section Frais.
- Le Fonds a été lancé le 18 juillet 2008 et les actions de capitalisation de Catégorie C en EUR ont été lancées le 18 juillet 2008.
- Les performances passées sont calculées sur la base des actions de capitalisation de Catégorie C en EUR.

Indice de référence:
01 janvier 2009 au 31 décembre 2011 - FTSE World Index
01 janvier 2012 au 31 décembre 2017 - MSCI ACWI Index

Informations pratiques

Le dépositaire est NatWest Trustee and Depositary Services Limited.

Pour plus d'informations sur ce fonds, veuillez visiter le site www.mandg.fr où vous pourrez obtenir gratuitement un exemplaire du Prospectus disponible en français. L'Acte constitutif, les derniers Rapports d'investissements et les États financiers annuels ou intermédiaires sont disponibles gratuitement en anglais. Notre site Internet fournit également d'autres informations, comme le prix des actions.

Le fonds est soumis à la législation fiscale du Royaume-Uni, ce qui peut avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle. Veuillez consulter un conseiller pour obtenir des informations plus détaillées.

La responsabilité de M&G Securities Limited ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Prospectus du fonds.

D'autres catégories d'actions peuvent appartenir au fonds comme indiqué dans le Prospectus y afférent.

Pour obtenir des informations à jour sur la politique de rémunération du personnel applicable à M&G Securities Limited, notamment une description du calcul de la rémunération et des avantages sociaux, la composition du comité de rémunération, ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages sociaux, veuillez consulter le site www.mandg.fr/remuneration. Un exemplaire papier de ces informations sera disponible gratuitement, sur demande.

Le Fonds est autorisé au Royaume-Uni et réglementé par la Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited est une société agréée au Royaume-Uni et réglementée par la Financial Conduct Authority.
Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 28 septembre 2018.

1810051706 48 FR K1 GLOD EUR C FR PE 0004 0000