

# 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 – Ausschüttende Anteile ISIN-Nr. GB00B94CTF25

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.

Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden alle Erträge des Fonds wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen.

Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, können alle Erträge des Fonds vierteljährlich an Sie ausgezahlt werden.

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

niedriges Risiko hohes Risiko  
←—————→  
typischerweise geringerer Ertrag typischerweise größerer Ertrag



- 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	1,90 %

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
Performancegebühr	Keine

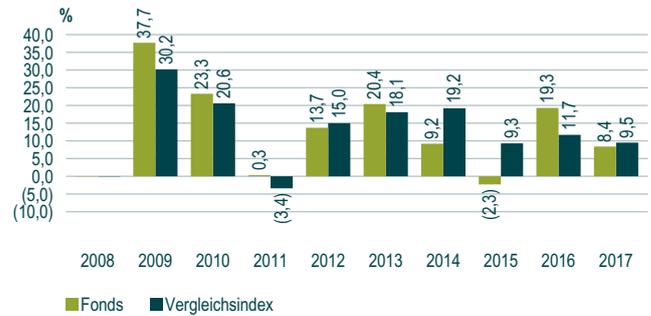
Bei dem angegebenen Ausgabeaufschlag und der Rücknahmegebühr handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise einen geringeren Betrag. Weiterführende Informationen zu den genauen, für Ihre Anlage geltenden Gebühren erhalten Sie von Ihrem Finanzberater oder Vertriebspartner. 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 30. September 2017 abgelaufenen Geschäftsjahres. Dieser Wert kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Nicht berücksichtigt werden Portfoliotransaktionskosten.

Für ausschüttende Anteile werden die laufenden Kosten den im Fondsportfolio gehaltenen Anlagen entnommen, und nicht dem Ertrag, der mit diesen Anlagen erwirtschaftet wird. Der Abzug dieser Kosten wird das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage reduzieren.

Weiterführende Informationen zu den Kosten finden Sie in den entsprechenden Abschnitten des Verkaufsprospekts unter [www.mandg.de](http://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.
- Der Fonds wurde am 18. Juli 2008 aufgelegt. Die thesaurierenden Anteile der EUR-Klasse A wurden am 18. Juli 2008 und die ausschüttenden Anteile der EUR-Klasse A wurden am 12. Juli 2013 aufgelegt.
- Die historische Wertentwicklung wird anhand der thesaurierenden Anteile der EUR-Klasse A berechnet.

### Vergleichsindex:

- 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2011 - FTSE World Index
- 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2017 - MSCI ACWI Index

## Praktische Informationen

Depotbank ist die National Westminster Bank plc.

Weitere Informationen über diesen Fonds erhalten Sie unter [www.mandg.de](http://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 Anteilklassen 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 Vergütungsausschusses und die Identitäten der für die Auszahlung von Vergütungen und Prämien zuständigen Personen finden Sie unter [www.mandg.de/verguetungspolitik](http://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 9. Februar 2018.