

Informazioni chiave per gli investitori



Il presente documento contiene le informazioni chiave per gli investitori in relazione a questo Fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare a capire la natura di questo Fondo e i rischi a esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

M&G Global Dividend Fund

Classe C in EUR – Azioni a distribuzione - Codice ISIN GB00BK6MCJ27

Classe C in EUR – Azioni ad accumulazione - Codice ISIN GB00B39R2T55

Gestito da M&G Securities Limited, parte del Gruppo Prudential

Obiettivo e politica d'investimento

Obiettivo

Reddito e crescita.

Politica d'investimento

Almeno il 70% dell'investimento è effettuato in azioni di società in qualunque parte del mondo.

Il Fondo può investire in derivati [strumenti finanziari il cui valore è correlato alle possibili oscillazioni future dei prezzi degli attivi sottostanti].

È possibile acquistare e vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel caso degli ordini pervenuti entro le ore 11.30 (ora dell'Europa Centrale), le azioni saranno acquistate al prezzo di quel giorno.

Questo Fondo consente al gestore di effettuare scelte a sua discrezione nel decidere quali investimenti debbano essere detenuti dal Fondo.

Per i detentori di azioni ad accumulazione, il reddito derivante dal Fondo andrà a incrementare il valore dell'investimento effettuato.

Per i detentori di azioni a distribuzione, l'eventuale reddito derivante dal Fondo sarà versato all'investitore.

Oltre alle spese specificate nella relativa sezione, il Fondo sosterrà i costi delle operazioni di portafoglio che saranno pagati a valere sulle sue attività. Tali costi sono generalmente superiori quando gli investimenti sono effettuati al di fuori dell'Europa.

Profilo di rischio e di rendimento



- La categoria di rischio qui indicata si basa sui movimenti percentuali al rialzo o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo.
- Questa categoria di rischio si basa su dati storici e pertanto potrebbe non costituire un'indicazione affidabile circa il profilo di rischio futuro del Fondo.
- La categoria di rischio illustrata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo.
- L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Il Fondo è classificato nella summenzionata categoria di rischio a causa dei rischi di seguito indicati.

- Il valore degli investimenti, come pure il reddito che ne deriva, è destinato a oscillare. Ciò provocherà movimenti sia al rialzo che al ribasso dei prezzi dei Fondi ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo iniziale investito.
- Le oscillazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell'investimento.
- Il Gestore del Fondo effettuerà le transazioni, deterrà le posizioni e allocherà la liquidità in deposito presso una serie di entità o istituzioni idonee (una "controparte"). Sussiste il rischio che la controparte non adempia ai propri obblighi o divenga insolvente, influenzando negativamente il valore del Fondo.
- Il Fondo può investire in mercati emergenti che presentano di norma oscillazioni dei prezzi più ampie rispetto ai mercati più sviluppati, poiché sono generalmente di minori dimensioni, meno liquidi e più sensibili a fattori economici e politici. Eventuali

condizioni di mercato e politiche sfavorevoli rilevate in un paese dei mercati emergenti potrebbero diffondersi in altri paesi della regione. In circostanze eccezionali, il Fondo potrebbe riscontrare difficoltà al momento dell'acquisto e della vendita di tali investimenti, compreso il trasferimento dei proventi o dell'eventuale reddito conseguiti e/o al momento della valutazione delle attività.

- Sebbene il gestore del Fondo si proponga di fornire un reddito crescente nel lungo termine, sussiste il rischio che ciò non possa essere realizzato. Inoltre, la distribuzione dei redditi per classi di azioni non in sterlina britannica viene influenzata dalle variazioni dei tassi di cambio, e il rafforzamento della valuta della classe di azioni rispetto alla sterlina britannica avrà un impatto negativo.
- Esiste il rischio che uno o più Paesi escano dall'euro e tornino alle rispettive valute nazionali. Questa incertezza e l'eventualità che tale ipotesi si concretizzi aumentano il rischio di oscillazioni di prezzo o di perdita di valore degli asset. Anche la compravendita di titoli potrebbe risultare difficoltosa e gli emittenti potrebbero non essere in grado di rimborsare il debito. Inoltre, c'è il rischio che la turbolenza sui mercati dell'Eurozona renda difficile la valutazione degli attivi detenuti in portafoglio. Qualora non sia possibile effettuare una valutazione accurata del Fondo, le negoziazioni potrebbero subire una sospensione temporanea.

Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio relativi al Fondo è disponibile nel Prospetto del Fondo.

Spese

Le spese illustrate nella tabella sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, inclusi i costi legati alla sua commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	1,25 %
Spesa di rimborso	0,00 %
Percentuale massima che può essere prelevata dal capitale prima che venga investito.	

Spese prelevate dal Fondo in un anno	
Spese correnti	0,91 %

Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissione legata al rendimento	Nessuna

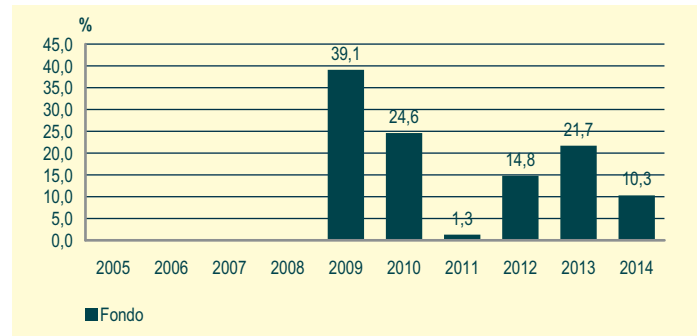
Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle spese specifiche applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore o contattarci fornendo i dati riportati nella sezione delle Informazioni pratiche.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2014. Tale importo può variare da un anno all'altro e non comprende le commissioni legate al rendimento né il costo delle operazioni di portafoglio (tranne nel caso di spese di sottoscrizione o di rimborso sostenute dal Fondo al momento dell'acquisto o della vendita di azioni di altri Fondi).

Le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti detenuti dal portafoglio del Fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali spese potrebbero ridurre la crescita potenziale dell'investimento effettuato.

Per maggiori informazioni sulle spese, si rimanda alle sezioni pertinenti del Prospetto, consultabile visitando il sito www.mandgitalia.it.

Risultati ottenuti nel passato



- I risultati ottenuti nel passato non costituiscono garanzia di rendimenti futuri.
- Il calcolo dei risultati ottenuti nel passato comprende eventuali imposte britanniche e non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione Spese.
- Il Fondo è stato lanciato in data 18 luglio 2008. La Classe di azioni ad accumulazione di Classe C in EUR è stata lanciata in data 18 luglio 2008 e la Classe di azioni a distribuzione di Classe C in EUR è stata lanciata in data 8 agosto 2014.
- Il calcolo della performance passata si basa sulle azioni ad accumulazione Classe C in EUR.

Informazioni pratiche

La banca depositaria è National Westminster Bank Plc.

Per ulteriori informazioni su questo Fondo, si rimanda al sito www.mandgitalia.it dove è possibile richiedere gratuitamente una copia in lingua inglese del Prospetto, dell'Atto costitutivo, della Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni non riportate nei suddetti documenti, incluse le quotazioni azionarie.

Questo Fondo è soggetto alle leggi tributarie del Regno Unito e ciò potrebbe influire sulla posizione fiscale personale. Per maggiori informazioni si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente finanziario.

M&G Securities Limited può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del Fondo.

Il Fondo può offrire altre classi di azioni specificate nel Prospetto pertinente.

Il Fondo è autorizzato nel Regno Unito e regolamentato dalla Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited è autorizzata nel Regno Unito e regolamentata dalla Financial Conduct Authority.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data 13 febbraio 2015.