

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

Generare un rendimento da dividendo (il reddito annuo distribuito sotto forma di percentuale del prezzo del titolo) superiore alla media di mercato, investendo almeno il 70% del Fondo in una gamma di azioni di società di tutto il mondo. Punta inoltre a incrementare le distribuzioni di reddito nel lungo periodo (ossia nell'arco di cinque anni o più) e a fornire crescita del capitale.

Politica d'investimento

Il Fondo investe in azioni di società in grado potenzialmente di incrementare i dividendi nel lungo termine. Il Fondo può investire in un'ampia gamma di paesi e settori e in società di dimensioni diverse. Il gestore del Fondo seleziona titoli caratterizzati da diversi motori di traino della crescita dei dividendi, al fine di creare un Fondo in grado di sopportare condizioni di mercato diverse.

I derivati possono essere utilizzati per realizzare l'obiettivo d'investimento del Fondo e ridurre il rischio, minimizzare i costi e generare capitale o reddito aggiuntivo. Gli strumenti derivati sono strumenti finanziari il cui valore è legato ai futuri movimenti di prezzo attesi di un'attività sottostante.

Il Fondo può inoltre investire in altri fondi, altri valori mobiliari (ad esempio, investimenti simili ad azioni e a titoli a reddito fisso), liquidità, warrant (che consentono al gestore del Fondo di acquistare titoli azionari a un prezzo fisso fino a una determinata data) e strumenti del mercato monetario (ad esempio titoli di debito che verranno rimborsati al massimo entro un anno).

Altre informazioni

Questo Fondo consente al/ai gestore/i di decidere con ampia discrezionalità quali investimenti inserire nel portafoglio.

È possibile acquistare e vendere azioni del Fondo in qualsiasi giorno lavorativo. Nel caso degli ordini pervenuti entro le 11:30 (ora dell'Europa centrale), le azioni saranno acquistate al prezzo vigente alla data dell'ordine.

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 con frequenza trimestrale.

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

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio basso Rischio elevato
Rendimenti generalmente inferiori Rendimenti generalmente superiori

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- La summenzionata categoria di rischio si basa sui movimenti percentuali al rialzo o al ribasso registrati in passato dal valore del Fondo. 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.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati:

- Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante provocheranno movimenti sia al ribasso sia al rialzo del prezzo del Fondo. Tali oscillazioni possono essere più accentuate nei periodi di turbolenze dei mercati e in caso di altri eventi eccezionali. Non vi è alcuna garanzia che l'obiettivo del Fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo iniziale investito.
- Le oscillazioni dei tassi di cambio avranno un impatto sul valore dell'investimento.
- Il Fondo può investire nei mercati emergenti, che tendono a presentare oscillazioni dei prezzi più ampie rispetto ai mercati più sviluppati, dal momento che tali mercati sono generalmente meno estesi, meno liquidi e più sensibili a fattori economici e politici. La presenza di condizioni di mercato e politiche negative in un paese emergente potrebbe diffondersi ad altri paesi della regione. In circostanze eccezionali, il Fondo potrebbe riscontrare difficoltà al momento dell'acquisto e della vendita di tali investimenti, nonché al trasferimento dei proventi o di qualsiasi reddito guadagnato e/o nella valutazione delle attività.
- Il presente Fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti, di conseguenza ciò potrebbe comportare oscillazioni dei prezzi più ampie rispetto a un Fondo che detiene un numero più elevato di investimenti.
- In condizioni di mercato difficili, il valore di alcuni investimenti del Fondo potrebbe essere meno prevedibile di quanto avvenga normalmente e, in alcuni casi, ciò potrebbe rendere più difficoltoso vendere tali investimenti all'ultimo prezzo di mercato quotato o a un prezzo ritenuto equo.
- Il gestore del Fondo effettuerà operazioni (ivi incluse operazioni su derivati), deterrà posizioni e collocherà liquidità in deposito con diverse controparti (istituti). Esiste il rischio che le controparti non adempiano ai loro obblighi o diventino insolventi.

Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio applicabili al Fondo è riportata 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%
La spesa di sottoscrizione è la 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

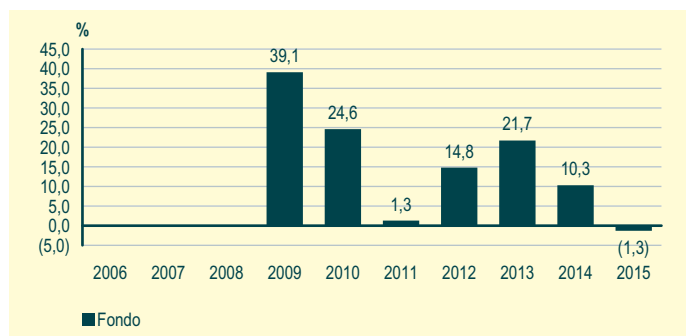
Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle spese specifiche applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore oppure,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

Le spese correnti si basano sulle spese dell'esercizio chiuso al 30 settembre 2015. Tale importo può variare da un anno all'altro. Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.

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 12 febbraio 2016.