

# 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

Il fondo ha tre obiettivi:

- aumentare ogni anno il flusso reddituale;
- generare un rendimento da dividendi superiore a quello dell'Indice MSCI ACWI in qualsiasi periodo di cinque anni;
- ottenere una combinazione di reddito e crescita del capitale superiore a quella dell'Indice MSCI ACWI in qualsiasi periodo di cinque anni.

**Investimento core:** Almeno il 70% del fondo è investito in azioni di società di tutto il mondo.

**Altri investimenti:** Il fondo può detenere anche liquidità o attivi facilmente monetizzabili.

**Strategia in breve:** Il gestore del fondo si concentra su società con potenzialità di crescita dei dividendi nel lungo periodo e investe in azioni societarie in un'ampia gamma di paesi, settori e dimensioni di capitalizzazione. Il gestore del fondo seleziona titoli caratterizzati da diverse fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare condizioni di mercato diverse. Il fondo investe con un'ottica di lungo periodo, tipicamente dai tre ai cinque anni. Posto lo scopo di aumentare le distribuzioni, il principale riferimento del gestore del fondo è la crescita in sterline.

### Glossario:

**Rendimento da dividendo:** Reddito annuo distribuito come percentuale della quotazione azionaria.

### Altre informazioni

Questo fondo conferisce al gestore la libertà di decidere 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



- 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 generato aumenteranno e diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l'eventuale reddito da esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. 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 variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell'investimento.
- Il fondo investirà su mercati emergenti, i quali, in genere, sono di minori dimensioni e più sensibili a fattori economici e politici, e dove gli investimenti sono acquistati e venduti con minore facilità. In casi eccezionali, il fondo potrebbe trovare difficoltà nel vendere tali investimenti o nel riscuotere il reddito da essi generato, con conseguenti perdite a carico del fondo stesso. In casi eccezionali, ciò potrebbe determinare la sospensione temporanea della negoziazione in azioni del fondo.
- Il presente fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti, di conseguenza ciò potrebbe comportare aumenti e cali dei prezzi più ampi rispetto a un fondo che detiene un numero di investimenti più elevato.
- Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.
- Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, richiedono l'impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire una perdita.

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

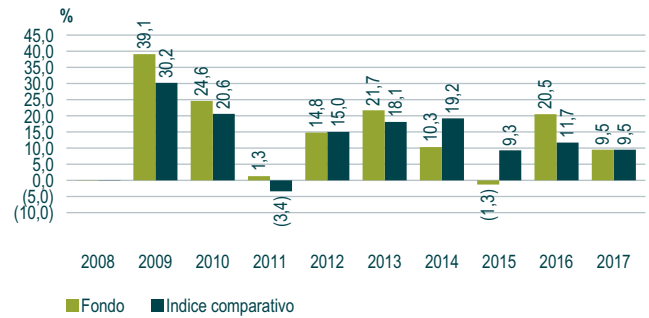
Le spese di sottoscrizione e di rimborso illustrate rappresentano la percentuale massima e in alcuni casi potrebbero essere inferiori. Per maggiori informazioni sulle spese esatte applicabili al proprio investimento, si raccomanda di rivolgersi al proprio consulente finanziario o distributore oppure, 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 2017. Tale importo può variare da un anno all'altro. Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.

Per le azioni a Distribuzione, le spese correnti vengono prelevate dagli investimenti detenuti dal portafoglio del fondo e non dal reddito prodotto da tali investimenti. Tali spese ridurranno 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](http://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 include eventuali imposte britanniche. Non tiene conto delle spese di sottoscrizione e rimborso, ma prende in considerazione le spese correnti, come illustrato nella sezione dedicata alle 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 dei risultati ottenuti nel passato si basa sulle azioni ad accumulazione Classe C in EUR.

### Indice comparativo:

1 gennaio 2009 a 31 dicembre 2011 - FTSE World Index

1 gennaio 2012 a 31 dicembre 2017 - MSCI ACWI Index

## Informazioni pratiche

La banca depositaria è National Westminster Bank plc.

Per ulteriori informazioni in merito a questo fondo, si rimanda al sito [www.mandgitalia.it](http://www.mandgitalia.it) dove è disponibile una copia del Prospetto, dell'Atto costitutivo, dell'ultima Relazione sugli investimenti e del Bilancio annuali o semestrali. I suddetti documenti sono disponibili gratuitamente in lingua inglese. Lo stesso sito fornisce inoltre altre informazioni, incluse le quotazioni azionarie.

Al fondo si applica la legge fiscale britannica 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.

Per informazioni dettagliate sulla politica di remunerazione del personale applicabile ad M&G Securities Limited, ivi comprese una descrizione delle modalità di calcolo delle remunerazioni e delle indennità, la struttura del comitato di remunerazione e le identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione di remunerazione e indennità, visitare [www.mandgitalia.it/retributiva](http://www.mandgitalia.it/retributiva). Su richiesta, forniremo una copia cartacea gratuita di tali informazioni.

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 9 febbraio 2018.