

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

Classe A en EUR - Actions de distribution n° ISIN GB00B94CTF25

Classe A en EUR - Actions de capitalisation n° ISIN GB00B39R2S49

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

Objectifs et politique d'investissement

Objectif

Revenu et croissance.

Politique d'investissement

Au moins 70 % de l'investissement est réalisé dans des actions de sociétés établies partout dans le monde.

Le Fonds peut investir dans des instruments dérivés [instruments financiers dont la valeur est liée aux mouvements anticipés des prix futurs des actifs sous-jacents].

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.

Ce Fonds permet au gestionnaire de fonds de faire des choix discrétionnaires lorsqu'il décide quels investissements doivent être détenus par le Fonds.

Si vous détenez des actions de capitalisation, tout revenu généré par le Fonds sera réinvesti dans votre investissement.

Si vous détenez des actions de distribution, tout revenu généré par le Fonds peut vous être versé.

En sus des frais décrits dans la section Frais, le Fonds supportera des frais de transactions de portefeuille qui seront réglés sur ses actifs. Ces frais ont tendance à être plus élevés pour les investissements hors Europe.

Profil de risque et de rendement

risque faible risque élevé
rendements généralement inférieurs rendements généralement supérieurs



- La catégorie de risque ci-dessus se fonde sur les variations de la valeur du Fonds dans le passé.
- Cette catégorie de risque est fondée sur des données historiques simulées et 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 elle est susceptible d'évoluer.
- La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le Fonds se situe dans la catégorie de risque ci-dessus en raison de l'effet des risques suivants :

- La valeur des investissements sur les marchés d'actions et le revenu qui en découle fluctueront. Le prix du Fonds variera donc à la baisse comme à la hausse. Il est donc possible de ne pas récupérer le montant investi à l'origine.
- Un investissement dans des sociétés internationales implique que les fluctuations des taux de change auront un impact sur le Fonds.
- Il existe un risque de sortie de la zone euro et de rétablissement de la monnaie nationale pour un ou plusieurs pays. Compte tenu de cette incertitude ou si ce risque se concrétise, il en découle également un risque accru de volatilité des cours des actifs, voire de perte de valeur. Il peut également s'avérer difficile d'acheter et de vendre des titres et de rembourser leur dette pour les émetteurs. Par ailleurs, l'interruption des marchés de la zone euro pourrait rendre difficile l'évaluation des actifs du Fonds. En cas d'impossibilité à évaluer les actifs du Fonds de manière précise, les négociations pourraient être temporairement suspendues.
- **Marchés émergents** – Le Fonds peut investir dans des marchés émergents dont les fluctuations de prix sont susceptibles d'être plus importantes que dans des pays développés. Le Fonds peut être confronté à des difficultés quand il achète et vend ces investissements ou quand il convertit le produit de la vente ou un revenu dans la devise de référence du Fonds.
- Le Fonds investit principalement dans un segment du marché. Il est donc plus vulnérable à la confiance qui règne sur le marché de ce segment particulier. Ce type de fonds peut comporter un risque plus élevé et connaître des variations de prix supérieures à la moyenne par rapport à un fonds dont l'univers d'investissement est plus étendu.
- Le Fonds investit dans des actions de sociétés qui distribuent des dividendes. Dans certaines conditions de marché, les sociétés peuvent réduire, voire suspendre, la distribution de dividendes jusqu'à ce que l'environnement soit plus favorable. Ceci aura un impact sur le niveau de revenu distribué par le Fonds.

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	4,00 %
Frais de sortie	0,00 %
Ce pourcentage est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	

Frais prélevés sur le Fonds sur une année	
Frais courants	1,92 %

Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

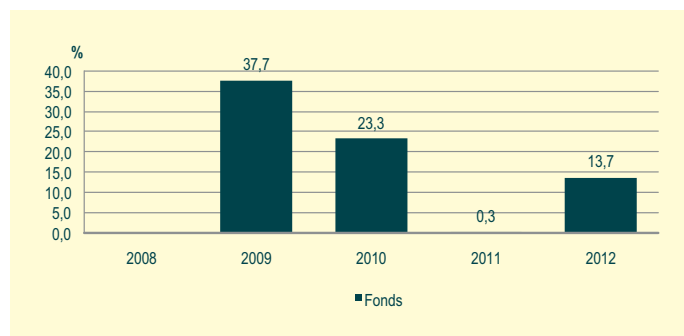
Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des maximums et, dans certains cas, vous pouvez payer moins. Vous pouvez obtenir de votre conseiller ou de votre distributeur financier, ou en nous contactant aux coordonnées figurant dans la section Informations pratiques, la communication du montant effectif des frais d'entrée et de sortie qui s'appliquent.

Les frais courants communiqués se fondent sur les frais de l'exercice précédent, clos le 31 mars. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut : les commissions de performance et les frais de transaction, à l'exception des frais d'entrée / de sortie payés par le Fonds lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre fonds.

Les frais courants sont afférents aux investissements détenus dans le portefeuille du Fonds et non au revenu produit par ces investissements. La déduction de ces frais pourrait réduire la croissance potentielle de votre investissement.

Pour des informations plus détaillées sur les frais, veuillez vous reporter aux parties concernées du Prospectus, que vous trouverez en allant sur www.mandg.fr

Performances passées



- Les performances passées ne constituent pas une indication des performances futures.
- Le calcul des performances passées ne tient pas compte des frais d'entrée et de sortie mais il tient compte des frais courants, tel qu'indiqué dans la section Frais.
- Le Fonds a lancé sur 18 juillet 2008. Le Classe A en EUR classe d'actions de capitalisation lancé le 18 juillet 2008 et Classe A en EUR classe d'actions sur le revenu lancée le 12 juillet 2013.
- Les performances passées est calculée en utilisant Classe A en EUR actions de capitalisation.

Informations pratiques

Le dépositaire est National Westminster Bank Plc.

Pour plus d'informations sur ce Fonds, rendez-vous sur www.mandg.fr où vous pouvez obtenir un exemplaire du Prospectus en français, ainsi que des Statuts, du dernier rapport annuel ou intermédiaire sur les investissements et des Etats financiers annuels ou intermédiaires en anglais, gratuitement. Notre site Internet affiche également d'autres informations qui ne figurent pas dans les documents précités, comme le prix des actions.

Ce 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 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 classes d'actions peuvent exister dans le Fonds comme indiqué dans le Prospectus y afférent.

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 ici fournies sont exactes et à jour au 12 juillet 2013.