Informations clés pour l'investisseur

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

Catégorie A en EUR – Actions de distribution nº ISIN GB00B94CTF25

Catégorie A en EUR – Actions de capitalisation nº 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 d'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 gérant 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 placement.

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 prélevés 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

1	2	3	4	5	**6**	7

- 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 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 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 dans les marchés d'actions et le revenu qui en découle fluctueront. Le prix du Fonds variera donc à la baisse comme à la hausse et il est possible que vous ne puissiez 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 certains émetteurs peuvent se trouver dans l'incapacité de rembourser leur dette. Par ailleurs, l'interruption des marchés de la zone euro pourrait rendre difficile l'évaluation des actifs du Fonds. En cas d'impossibilité d'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 d'une 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 au climat de 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.
- Bien que le gérant cherche à fournir un revenu croissant à long terme, il existe le risque qu'il n'y parvienne pas. De plus, la distribution du revenu des catégories d'actions non libellées en livres sterling est influencée par les taux de change, et tout renforcement de la devise de la catégorie d'actions par rapport à la livre sterling aura une incidence négative.

140206095537 FR K1 GLOD EUR A FR PE 0002 0000

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	1,91 %
Frais prélevés sur le Fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

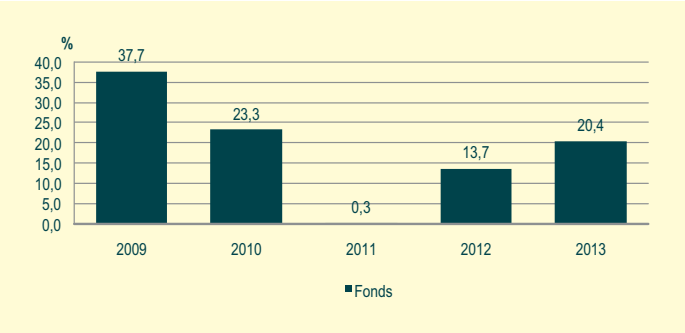
Les frais d'entrée et de sortie communiqués sont des maximums et peuvent être moindres dans certains cas. Vous pouvez obtenir de votre conseiller financier ou de votre distributeur, ou en nous contactant aux coordonnées figurant dans la section Informations pratiques, la communication du montant effectif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

Les frais courants communiqués sont calculés à partir des frais de l'exercice précédent, clos le 30 septembre 2013. Ce montant peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les frais de transaction du portefeuille, 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, disponible sur le site 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, comme indiqué dans la section « Frais ».
- Le Fonds a été lancé le 18 juillet 2008. Les actions de capitalisation de Catégorie A en EUR ont été lancées le 18 juillet 2008 et les actions de distribution de Catégorie A en EUR ont été lancées le 12 juillet 2013.
- Les performances passées sont calculées sur la base des actions de capitalisation de Catégorie A en EUR.

Informations pratiques

Le dépositaire est National Westminster Bank Plc.

Pour plus d'informations sur ce Fonds, veuillez visiter le site www.mandg.fr où vous pouvez obtenir un exemplaire du dernier Prospectus en français, des Statuts, ainsi que du dernier Rapport d'investissements et des États financiers annuels ou intermédiaires en anglais, gratuitement. Notre site Internet fournit 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 obtenir 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 catégories d'actions peuvent appartenir au 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 fournies ici sont exactes et à jour au 14 février 2014.

14020609 5537 FR K1 GLOD EUR A FR PE 0002 0000