

FondsSpotNews 156/2018

Verschmelzung von Fonds der M&G Investment Funds

M&G Investment hat uns darüber informiert, dass folgende Fonds zum 25. Mai 2018 fusionieren. Die Anteile des „abgebenden Fonds“ gehen damit in dem „aufnehmenden Fonds“ auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.

Abgebender Fonds	ISIN	Aufnehmender Fonds	ISIN
M&G Global Leaders Fund A	GB0030934490	M&G Global Themes Fund A	GB0030932676
M&G Global Leaders Fund A USD	GB00B1RXYW84	M&G Global Themes Fund A USD	GB00B1RXYT55

Fondsanteile des „abgebenden Fonds“ können über die FFB noch bis zum 22.05.2018 gekauft oder zurückgegeben werden.

Bei der Fondszusammenlegung verfahren wir nach dem Vorschlag der Fondsgesellschaft. Pläne in den „abgebenden Fonds“ werden automatisch auf den „aufnehmenden Fonds“ umgestellt und dort fortgeführt. Beachten Sie hierbei jedoch eventuell abweichende Anlageschwerpunkte. Soll zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden, benötigen wir einen neuen schriftlichen Auftrag.

Wir weisen darauf hin, dass die Verschmelzung für unsere gemeinsamen Kunden unter Umständen steuerliche Konsequenzen hat. Wir empfehlen den Kunden daher, sich bei ihrem Steuer- bzw. Finanzberater über die steuerlichen Auswirkungen zu informieren.

Kunden des aufnehmenden Fonds werden ebenfalls über die Fusion informiert.

Den dauerhaften Datenträger der Fondsgesellschaft haben wir Ihnen beigelegt.

Hierbei handelt es sich um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft. Der Inhalt des Dokumentes wird von der FFB nicht geprüft.

Für die Verwahrung und Administration von Anteilen und die Umsetzung von Aufträgen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unser Preis- und Leistungsverzeichnis.

Freundliche Grüße

Ihre FFB

Kronberg im Taunus, 12. April 2018

FIL Fondsbank GMBH
c/o blocked for 3rd parties
1 Kastanienhohe
61476 Kronberg
GERMANY



20. März 2018

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und -inhaber,

Informationen für die Anteilinhaber des M&G Global Themes Fund, einem Teifonds von M&G Investment Funds (1)

Ich schreibe Ihnen in Ihrer Eigenschaft als Anteilinhaber des M&G Global Themes Fund, um Sie von unseren Plänen zur Zusammenlegung des M&G Global Leaders Fund (der „eingebrachte Fonds“) mit dem M&G Global Themes Fund (der „aufnehmende Fonds“) in Kenntnis zu setzen.

Die Art und Weise, in der der aufnehmende Fonds betrieben wird, wird sich nicht ändern, und nach der Zusammenlegung wird er weiterhin in Übereinstimmung mit seinem derzeitigen Anlageziel und seiner derzeitigen Anlagepolitik verwaltet.

Sie müssen nichts unternehmen, wir empfehlen Ihnen aber, dieses Schreiben zu lesen.

Hintergrund und Grund der Zusammenlegung

Im November 2017 informierte der Fondsmanager des eingebrachten Fonds, Aled Smith, M&G über seine Entscheidung, die Gesellschaft zu verlassen. Dies zog eine eingehende Prüfung des Fonds nach sich, in deren Rahmen auch festgestellt werden sollte, wer sich am besten für dessen Verwaltung nach dem Ausscheiden von Aled Smith im Mai 2018 eignen würde.

Wir kamen zu dem Schluss, dass Jamie Horvat, der Manager des M&G Global Themes Fund, am besten für die künftige Verwaltung des M&G Global Leaders Fund geeignet wäre.

Die Prüfung ergab zudem, dass der eingebrachte Fonds ähnliche Eigenschaften wie der aufnehmende Fonds aufweist, da beide:

- (maximale) Erträge und Kapitalzuwachs über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren anstreben
- in ein breites Spektrum von Unternehmen aus aller Welt investieren
- eine vergleichbare Diversifizierung im Hinblick auf die Anzahl der Positionen und das Marktkapitalisierungsniveau aufweisen
- ähnliche Risikomerkmale haben
- ihre Wertentwicklung an derselben Benchmark – dem MSCI ACWI Index – messen

Wir halten es für potenziell verwirrend für die Anleger, zwei Fonds mit sehr ähnlichen Mandaten vom selben Manager verwalteten zu lassen, was der Fall wäre, wenn die vorgeschlagene Zusammenlegung nicht genehmigt würde. Darüber hinaus würden sich die Portfoliokonstruktion und die Positionen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass der Anlageauftrag des M&G Global Themes Fund kürzlich erweitert wurde,

Recht zum Verkauf oder Umtausch

Obwohl wir, wie vorstehend angeführt, nicht glauben, dass die Zusammenlegung ungünstige Auswirkungen auf den aufnehmenden Fonds haben wird, haben Sie das Recht, Ihre Anteile am aufnehmenden Fonds jederzeit umzutauschen oder zu verkaufen, und Sie können sich dafür entscheiden, Ihre Anlage in einen anderen Fonds aus unserer Palette umzutauschen. Jeder Umtausch- oder Rücknahmeantrag, der vor dem Bewertungszeitpunkt um 13:00 Uhr MEZ am Donnerstag, dem 24. Mai 2018 eingeht, wird kostenlos ausgeführt.

Die Modalitäten für Kauf, Verkauf, Umtausch und Übertragung von Anteilen sind im Prospekt des aufnehmenden Fonds angegeben, der auf unserer Website www.mandg.com oder auf telefonische Anforderung bei unserem Kundenserviceteam erhältlich ist.

Zusätzliche Informationen

Beiliegend finden Sie das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen für den Fonds. Weitere Informationen zur Zusammenlegung sind im Rundschreiben zur Fondszusammenlegung enthalten, das bei unserem Kundenserviceteam per E-Mail an csmandg@cbc.com oder telefonisch unter +352 2605 9944 angefordert werden kann.

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich der Zusammenlegungsvorgang für den eingebrochenen Fonds verzögert, können M&G und die Verwahrstelle vorbehaltlich einer Genehmigung durch die FCA vereinbaren, dass das Datum des Inkrafttretens vom 25. Mai 2018 abweicht. In diesem Fall werden gegebenenfalls entsprechende Anpassungen an den anderen Elementen des Zeitplans für die Zusammenlegung vorgenommen, die M&G und die Verwahrstelle für angemessen erachten. Sollte dieser Fall eintreten, werden wir Sie schriftlich über diese Änderungen informieren.

Im Anschluss an die Zusammenlegung werden durch die Verwahrstelle und den Abschlussprüfer erstellte Berichte im Hinblick auf den eingebrochenen Fonds in Übereinstimmung mit der OGAW-Richtlinie auf telefonische Anfrage bei unserem Kundenserviceteam zur Verfügung stehen.

Falls Sie Fragen hinsichtlich des Vorschlags oder der anderen Änderungen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an csmandg@cbc.com oder telefonisch unter +352 2605 9944 an unser Kundenserviceteam. Wir stehen Ihnen montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und zur Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht und aufgezeichnet werden.

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



M&G Global Themes Fund

ein Teilfonds von M&G Investment Funds (1)

EUR-Klasse A – Ausschüttende Anteile ISIN-Nr. GB00B8HQLV43

EUR-Klasse A – Thesaurierende Anteile ISIN-Nr. GB0030932676

Verwaltet durch M&G Securities Limited, Mitglied der Prudential Group

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der MSCI ACWI Index.

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Grösse aus aller Welt investiert, einschliesslich Schwellenmärkten*.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch indirekt über andere Fonds investieren sowie Barmittel und Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Im Rahmen des Anlageverfahrens werden „Themen“ identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technologischen Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschliessend wählt der Fondsverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen.

* Schwellenländer sind definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen.

Sonstige Informationen

Die Fondsmanager können frei darüber entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden.

Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 11:30 Uhr MEZ eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages.

Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden alle Erträge des Fonds wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen.

Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, können alle Erträge des Fonds jährlich an Sie ausgezahlt werden.

Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können höher ausfallen, wenn außerhalb Europas investiert wird.

Risiko- und Ertragsprofil



- Die oben angegebene Risikokennzahl basiert auf der Rate, um die der Fondswert in der Vergangenheit geschwankt hat. Dies ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die angegebene Risikokennzahl wird nicht garantiert und kann sich im Verlauf der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokennzahl stellt keine risikolose Anlage dar.

Die Hauptrisiken für die Wertentwicklung werden im Folgenden dargestellt:

- Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge werden steigen und fallen. Dies wird dazu führen, dass der Fondspreis sowie ggf. vom Fonds gezahlte Erträge fallen und steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
- Wechselkursänderungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Wenn es aufgrund der Marktbedingungen schwierig ist, die Anlagen des Fonds zu einem fairen Preis zu verkaufen, um den Verkaufsaufträgen der Kunden nachzukommen, können wir vorübergehend den Handel mit den Anteilen des Fonds aussetzen.
- Einige vom Fonds durchgeführten Transaktionen, z. B. die Platzierung von Barmitteln in Einlagen, erfordern den Einsatz anderer Finanzinstitute (z. B. Banken). Wenn eines dieser Institute seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, kann dem Fonds ein Verlust entstehen.

Eine detailliertere Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten.

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



M&G Global Themes Fund

ein Teilfonds von M&G Investment Funds (1)

EUR-Klasse C – Ausschüttende Anteile ISIN-Nr. GB00BK6M9Z78

EUR-Klasse C – Thesaurierende Anteile ISIN-Nr. GB0030932783

Verwaltet durch M&G Securities Limited, Mitglied der Prudential Group

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der MSCI ACWI Index.

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt investiert, einschließlich Schwellenmärkten*.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch indirekt über andere Fonds investieren sowie Barmittel und Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Im Rahmen des Anlageverfahrens werden „Themen“ identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technologischen Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschließend wählt der Fondsverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen.

* Schwellenländer sind definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen.

Sonstige Informationen

Die Fondsmanager können frei darüber entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden.

Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 11:30 Uhr MEZ eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages.

Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden alle Erträge des Fonds wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen.

Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, können alle Erträge des Fonds jährlich an Sie ausgezahlt werden.

Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können höher ausfallen, wenn außerhalb Europas investiert wird.

Risiko- und Ertragsprofil



- Die oben angegebene Risikokennzahl basiert auf der Rate, um die der Fondswert in der Vergangenheit geschwankt hat. Dies ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die angegebene Risikokennzahl wird nicht garantiert und kann sich im Verlauf der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokennzahl stellt keine risikolose Anlage dar.

Die Hauptrisiken für die Wertentwicklung werden im Folgenden dargestellt:

- Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge werden steigen und fallen. Dies wird dazu führen, dass der Fondspreis sowie ggf. vom Fonds gezahlte Erträge fallen und steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
- Wechselkursänderungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Wenn es aufgrund der Marktbedingungen schwierig ist, die Anlagen des Fonds zu einem fairen Preis zu verkaufen, um den Verkaufsaufträgen der Kunden nachzukommen, können wir vorübergehend den Handel mit den Anteilen des Fonds aussetzen.
- Einige vom Fonds durchgeführten Transaktionen, z. B. die Platzierung von Barmitteln in Einlagen, erfordern den Einsatz anderer Finanzinstitute (z. B. Banken). Wenn eines dieser Institute seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, kann dem Fonds ein Verlust entstehen.

Eine detailliertere Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten.

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



M&G Global Themes Fund

ein Teilfonds von M&G Investment Funds (1)

USD-Klasse A – Ausschüttende Anteile ISIN-Nr. GB00BK6MB067

USD-Klasse A – Thesaurierende Anteile ISIN-Nr. GB00B1RXYT55

Verwaltet durch M&G Securities Limited, Mitglied der Prudential Group

Ziel und Anlagepolitik

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit über einen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite zu erzielen als der MSCI ACWI Index.

Kernanlage: Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt investiert, einschließlich Schwellenmärkten*.

Sonstige Anlagen: Der Fonds kann auch indirekt über andere Fonds investieren sowie Barmittel und Vermögenswerte halten, die schnell realisiert werden können.

Strategie in Kurzform: Im Rahmen des Anlageverfahrens werden „Themen“ identifiziert, die aus Änderungen resultieren, welche im Laufe der Zeit innerhalb von Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften stattfinden, und Unternehmen gesucht, die von diesen profitieren können. Die Themen werden anhand einer Analyse der weltweiten Makroökonomie, Demografie, Regierungspolitik, Staatsausgaben und der technologischen Innovation sowie anderer Faktoren identifiziert. Anschließend wählt der Fondsverwalter Titel aus, die von diesen Themen profitieren können. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualität, der Wachstumsaussichten und der Bewertung der Unternehmen.

* Schwellenländer sind definiert als die Länder, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind und/oder unter die jeweils gültige Definition der Weltbank von Entwicklungsländern fallen.

Sonstige Informationen

Die Fondsmanager können frei darüber entscheiden, welche Anlagen im Fonds gehalten werden.

Anteile des Fonds können an jedem Geschäftstag ge- und verkauft werden. Sofern Ihr Auftrag vor 11:30 Uhr MEZ eingeht, erfolgt der Kauf der Anteile zum Kurs dieses Tages.

Wenn Sie thesaurierende Anteile halten, werden alle Erträge des Fonds wieder dem Wert Ihrer Anlage zugeschlagen.

Wenn Sie ausschüttende Anteile halten, können alle Erträge des Fonds jährlich an Sie ausgezahlt werden.

Zusätzlich zu den im Abschnitt „Kosten“ aufgeführten Kosten entstehen dem Fonds Transaktionskosten, die aus dem Fondsvermögen beglichen werden. Diese können höher ausfallen, wenn außerhalb Europas investiert wird.

Risiko- und Ertragsprofil



- Die oben angegebene Risikokennzahl basiert auf der Rate, um die der Fondswert in der Vergangenheit geschwankt hat. Dies ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die angegebene Risikokennzahl wird nicht garantiert und kann sich im Verlauf der Zeit ändern.
- Die niedrigste Risikokennzahl stellt keine risikolose Anlage dar.

Die Hauptrisiken für die Wertentwicklung werden im Folgenden dargestellt:

- Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge werden steigen und fallen. Dies wird dazu führen, dass der Fondspreis sowie ggf. vom Fonds gezahlte Erträge fallen und steigen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen Ihren ursprünglich investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.
- Wechselkursänderungen werden sich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Wenn es aufgrund der Marktbedingungen schwierig ist, die Anlagen des Fonds zu einem fairen Preis zu verkaufen, um den Verkaufsaufträgen der Kunden nachzukommen, können wir vorübergehend den Handel mit den Anteilen des Fonds aussetzen.
- Einige vom Fonds durchgeführten Transaktionen, z. B. die Platzierung von Barmitteln in Einlagen, erfordern den Einsatz anderer Finanzinstitute (z. B. Banken). Wenn eines dieser Institute seinen Verpflichtungen nicht nachkommt oder zahlungsunfähig wird, kann dem Fonds ein Verlust entstehen.

Eine detailliertere Beschreibung der für den Fonds geltenden Risikofaktoren ist im Verkaufsprospekt des Fonds enthalten.