

Diciembre 2011

Todos los datos son a fecha de 31 de diciembre de 2011 excepto si se especifica lo contrario.

Información clave

Gestor del fondo	Stuart Rhodes
Gestor adjunto del fondo	Aled Smith, Simon Bailey
Fecha de lanzamiento*	18 de julio de 2008
Tamaño del fondo (millones)	\$2.699,55
Tipo de fondo	OEIC, constituida en el RU
Índice comparativo	FTSE World Index
Número de Valores	52
Tipo de acción	Acumulación
Precio de la acción	\$11,00
Número ISIN	GB00B39R2V77
Reuters	MGINVEST01
Bloomberg	MGGDAU LN
Inversión mínima inicial	\$1.000
Inversión mínima adicional	\$75
Clase de acciones designada de la OEIC	Clase A en dólares USA

Comisiones

Clase A de acciones en dólares USA	
Comisión de gestión anual	1,75 %
Comisión inicial	4,00 %
PGT (a 30.09.11)**	1,94 %

Clase C de acciones en dólares USA	
Comisión de gestión anual	0,75 %
Comisión inicial	1,25 %
PGT (a 30.09.11)**	0,94 %

10 valores principales

1 Methanex	3,6 %
2 Chubb	3,4 %
3 Reynolds American	3,3 %
4 Novartis	3,2 %
5 Prosafe	3,1 %
6 Banco do Brasil	2,8 %
7 Prudential	2,8 %
8 TransCanada	2,8 %
9 Wal-Mart	2,8 %
10 Intel	2,7 %
Total	30,5 %

Clasificaciones del fondo

Clasificación general de Morningstar ★★★★★
Las clasificaciones no deben considerarse recomendaciones.

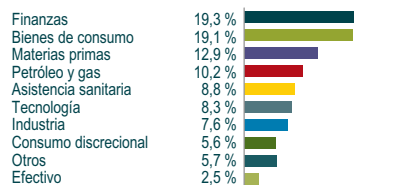
Los precios pueden fluctuar y es posible que no recupere su inversión original.

Filosofía de inversión

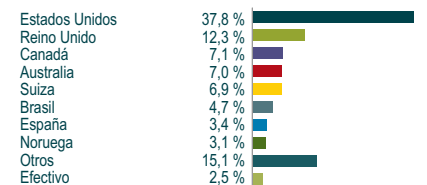
El M&G Global Dividend Fund es un fondo en títulos que invierte en empresas que cotizan públicamente en todo el mundo, independientemente de su sector o tamaño. El gestor del fondo se centra en obtener un rendimiento total (combinación de ingresos y crecimiento del capital), generando al mismo tiempo un rendimiento de dividendos superior al promedio mundial, y un flujo de ingresos que aumenta a largo plazo.

El gestor del fondo utiliza un enfoque de selección de valores microeconómico dirigido por un análisis esencial de las empresas individuales. La estrategia de inversión del Fondo consiste en identificar empresas que comprendan la disciplina de capital, que tengan el potencial para aumentar sus dividendos sistemáticamente y que estén infravaloradas por el mercado de valores. La rentabilidad del dividendo no es la prioridad para la selección de valores.

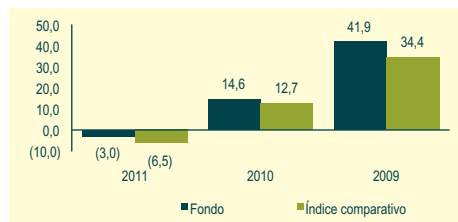
Ponderación del sector



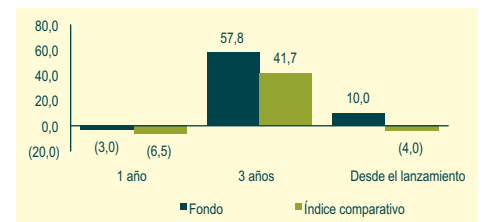
Desglose geográfico



Rentabilidad anual

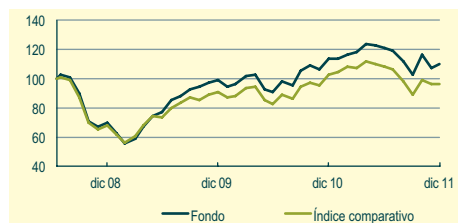


Rentabilidad acumulada



Rentabilidad desde el lanzamiento

Referido a 100



Rentabilidad de un único ejercicio

5 años con finalización en diciembre

Desde	31.12.10	31.12.09	31.12.08	31.12.07	29.12.06
Hasta	30.12.11	31.12.10	31.12.09	31.12.08	31.12.07
Fondo	-3,0%	14,6%	41,9%	N/A	N/A

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El precio de las participaciones y el valor de la inversión puede subir o bajar y por lo tanto, el inversor puede recibir menos dinero del invertido.

Rogamos tenga en cuenta que su inversión puede incrementar o disminuir como consecuencia de las fluctuaciones de la divisa.

Contacto

M&G International Investments Ltd.
Plaza de Colón 2, Torre II, Planta 14
E-28046 Madrid
Tel: +34 91 561 52 53
Fax: +34 91 411 16 05
info@mandg.es

Se puede tener efectivo en depósitos y/o en el Northern Trust Cash Fund, un plan de inversión colectiva.

* La fecha de lanzamiento indicada señala el final del periodo de oferta inicial del Fondo en el Reino Unido.

** El cálculo de la Proporción del gasto total se basa en el valor del activo neto medio diario, mientras que la Comisión de gestión anual se calcula sobre un periodo de dos semanas y, por lo tanto, las cifras no serán directamente comparables si se han producido importantes entradas de fondos.

Fuente de los datos de la cartera: M&G Statistics, excepto cuando se indique lo contrario. Fuente de los datos de rendimiento © 2007 Morningstar Inc., Todos los derechos reservados. La información incluida: (1) es propiedad de Morningstar y/o sus proveedores de información; (2) no puede copiarse ni distribuirse; y (3) no se garantiza que sea precisa, completa u oportuna. Ni Morningstar ni sus proveedores de información serán responsables de los daños o pérdidas que se puedan derivar del cualquier uso que se haga de esta información. El rendimiento en el pasado no constituye una garantía de los resultados en el futuro.

M&G Investment Funds están inscritos para su distribución pública en virtud del art. 15 de la Ley 35/2003 sobre instituciones de inversión colectiva del siguiente modo: M&G Investment Funds (1) n° de inscripción 390, M&G Investment Funds (2) n° de inscripción 601, M&G Investment Funds (3) n° de inscripción 391, M&G Investment Funds (7) n° de inscripción 541, M&G Investment Funds (9) n° de inscripción 930, M&G Global Dividend Fund n° de inscripción 713, M&G Dynamic Allocation Fund n° de inscripción 843 y M&G Optimal Income Fund n° de inscripción 522.

Esta información no constituye una oferta ni un ofrecimiento para la adquisición de acciones de inversión en alguno de los Fondos mencionados en la presente. Las adquisiciones de un Fondo deben basarse en el prospecto actual. Este prospecto, el prospecto simplificado, el informe anual y el correspondiente informe semestral se pueden solicitar gratuitamente al DCA: M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London, EC4R 0HH, Reino Unido o Allfunds Bank, Calle Estafeta, No 6 Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja 28109, Alcobendas, Madrid.

Antes de efectuar su suscripción, debe leer el prospecto, que incluye los riesgos de inversión relativos a estos fondos.

La información que aquí se incluye no sustituye al asesoramiento independiente.

Esta promoción financiera es publicada por M&G International Investments Ltd. Domicilio social: Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, Reino Unido, autorizado y regulado por la Autoridad de Servicios Financieros y registrado en CNMV.