

Julio 2010

Todos los datos son a fecha de 31 de julio de 2010 excepto si se especifica lo contrario.

Información clave

Gestor del fondo	Stuart Rhodes
Gestor adjunto del fondo	Aled Smith
Fecha de lanzamiento*	18 de julio de 2008
Tamaño del fondo (millones)	\$396,82
Tipo de fondo	OEIC, constituida en el RU
Índice comparativo	FTSE World Index
Número de Valores	49
Tipo de acción	Acumulación
Precio de la acción	\$9,82
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 31.03.10)**	1,94 %

Clase C de acciones en dólares USA

Comisión de gestión anual	0,75 %
Comisión inicial	1,25 %
PGT (a 31.03.10)**	0,98 %

10 valores principales

1 Methanex	3,8 %
2 Banco do Brasil	3,7 %
3 Teck Cominco	3,1 %
4 Telefonica	3,1 %
5 DBS	3,1 %
6 Chubb	3,0 %
7 Roche	2,9 %
8 HSBC	2,7 %
9 Wal-Mart	2,6 %
10 Kon DSM	2,5 %
Total	30,5 %

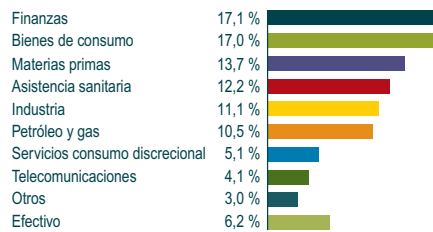
Los precios pueden fluctuar y es posible que no recupere su inversión original.

Filosofía de inversión

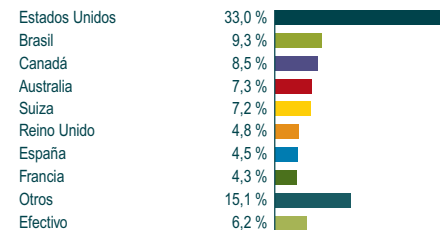
El M&G Global Dividend Fund es un fondo de renta variable invertido en sociedades cotizadas públicamente en todo el mundo, independientemente del sector o el tamaño. El gestor del fondo se centra principalmente en producir un rendimiento total (ingresos y crecimiento del capital combinados), a la vez que genera una rentabilidad del dividendo por encima de la media mundial y un flujo de ingresos creciente a largo plazo. El gestor del fondo despliega un enfoque de selección de valores de abajo arriba, liderado por el análisis fundamental de cada empresa. La estrategia de inversión del fondo consiste en identificar empresas que comprenden la disciplina del capital, que tienen el potencial de aumentar los dividendos constantemente y que están infravaloradas por el mercado de valores. La rentabilidad del dividendo no es una de las consideraciones principales para la selección de valores.

Las participaciones del fondo se eligen de entre tres categorías: empresas de calidad, en las que la sostenibilidad del rendimiento del capital de una empresa está infravalorada por el mercado; sociedades de cambio interno, en las que la reestructuración de una empresa conduce a una mejora en los rendimientos; y sociedades de cambio externo, en las que un cambio en el entorno externo está permitiendo a los activos de una empresa disfrutar de un aumento de los rendimientos.

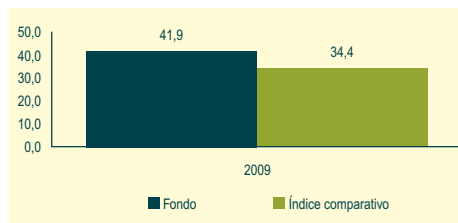
Ponderación del sector



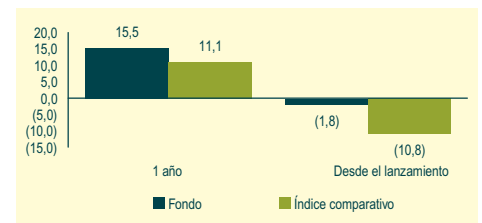
Desglose geográfico



Rentabilidad anual

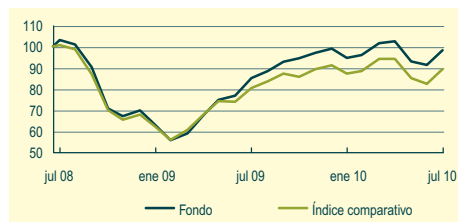


Rentabilidad acumulada



Rentabilidad desde el lanzamiento

Referido a 100



Rentabilidad de un único ejercicio

5 años con finalización en julio

Desde	31.07.09	31.07.08	31.07.07	31.07.06	29.07.05
Hasta	30.07.10	31.07.09	31.07.08	31.07.07	31.07.06
Fondo	15,5%	-17,4%	N/A	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.

Contacto

M&G Investments
C/ Pinar 7, bajo 1
E-28006 Madrid
Tel: +34 91 561 52 53
Fax: +34 91 411 16 05
info@mandg.es

* 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 Global Dividend Fund n° de inscripción 713, M&G Global 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, C/Nuria, 57, Mirasierra, E-28034 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.