

## **Mitteilung an alle Anteilseigner der M+G Investment Fonds:**

Anbei finden Sie die Information der Fondsgesellschaft, folgende Fonds sind betroffen:

GB0030927924	M+G Investment (1) Pan European Select – Accum. A EUR Cap
GB0030938145	M+G Investment (1) Global Select – Accum. A EUR Cap
GB0030938038	M+G Investment (1) Global Select – Accum. A GBP Cap

Details können Sie der beigefügten Anlage entnehmen. Falls Ihre Kunden diesen Änderungen nicht zustimmen und die Möglichkeit besteht, die Anteile ohne Gebühren seitens der Fondsgesellschaft zurückzugeben, können Sie den Verkauf der Anteile direkt in MoventumOffice erfassen.

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass für die Abwicklung dieser Aufträge die im Preis- und Leistungsverzeichnis von Moventum ausgewiesenen Gebühren und die auf MoventumOffice angegebenen Annahmeschlusszeiten gelten.

13. September 2017

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

**Änderungen der Anlageziele und der Anlagepolitik des M&G Global Select Fund und des M&G Pan European Select Fund (die „Fonds“).**

**Dieses Schreiben dient nur zu Ihrer Information und wurde Ihnen gesendet, da Sie in einen oder beide der von den Änderungen betroffenen Fonds investiert sind. Sie müssen nichts unternehmen, wir empfehlen Ihnen aber, dieses Schreiben sorgfältig zu lesen.**

Ich möchte Sie hiermit über Änderungen der Anlageziele und der Anlagepolitik der oben genannten Fonds informieren, **die ab dem 17. November 2017 gelten**. Die Änderungen, die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt sind, sollen verdeutlichen, welche Ziele die Fonds verfolgen, und es den Anlegern erleichtern, festzustellen, ob die Fonds diese Ziele erreicht haben. **Bitte beachten Sie, dass es keine signifikanten Änderungen an der Art und Weise gibt, wie die Fonds verwaltet werden.**

**Änderungen der Anlageziele**

Die neuen Anlageziele definieren auf einfachere Weise, was jeder Fonds seinen Anlegern zu bieten beabsichtigt.

**Änderungen der Anlagepolitik**

Die jeweilige Anlagepolitik der beiden Fonds wurde erweitert, um deutlicher zu erklären, in welche Anlagen sie investieren dürfen und in welche nicht. Sie enthält nun eine Beschreibung des Schwerpunkts des Fondsmanagers auf „Nachhaltigkeit“ bei der Beurteilung von Anlagen. Nachhaltigkeit bezieht sich auf die Langlebigkeit eines Unternehmens und umfasst Faktoren wie Finanzkraft sowie Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (environmental, social and governance, ESG). ESG-Faktoren berücksichtigen, wie ein Unternehmen geführt wird, aber auch, wie es z. B. mit seinen Kunden, seinen Mitarbeitern und mit der Umwelt umgeht. Der Fondsmanager glaubt, dass nachhaltige Unternehmen eine positive langfristige Aktienkursentwicklung aufweisen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Im Rahmen dieser Betonung der Nachhaltigkeit haben wir in der Beschreibung der jeweiligen Anlagepolitik beider Fonds verdeutlicht, dass Unternehmen, die den Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung zuwiderhandeln, vom Anlageuniversum ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für die Hersteller umstrittener Waffen.

Darüber hinaus haben wir beschlossen, diese Ausschlüsse auf Tabakhersteller auszuweiten, da wir glauben, dass dies den Erwartungen der Anleger an Fonds entspricht, deren Anlageverfahren auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Die Auswirkungen dieses Ausschlusses auf das Anlageuniversum der Fonds sind nicht erheblich, da diese Unternehmen nur einen kleinen Anteil an diesem Anlageuniversum ausmachen.

Und um es noch einmal zu wiederholen: Es wird keine signifikanten Änderungen an der Art und Weise geben, wie die Fonds verwaltet werden. Beide Fonds bleiben auf langfristige Anlagen in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftspraktiken und für den Wettbewerb vorteilhaften Eigenschaften zum Schutz ihrer Rentabilität konzentriert. Der Fondsmanager investiert weiterhin vor allem in Unternehmen, deren kurzfristige Emissionen eine klare Bewertungsgelegenheit bieten.

#### **Änderungen des Anlageansatzes**

Neben den Verdeutlichungen oben werden die Prospekte der Fonds aktualisiert, um Einzelheiten zu ihrem jeweiligen Anlageansatz aufzunehmen. Diese geben mehr Informationen darüber, wie die Fonds verwaltet werden.

#### **Performance**

Der Fondsprospekt wird jetzt auch Indizes als Vergleichsmöglichkeit angeben, anhand derer Sie beurteilen können, ob jeder Fonds sein Anlageziel erreicht. Der Vergleichsindex für die Performance des M&G Global Select Fund ist der MSCI World Index, für die Performance des M&G Pan European Select Fund ist es der MSCI Europe Index.

#### **Umfassende Einzelheiten der Änderungen**

Die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) werden geändert, um die oben dargelegten Änderungen widerzuspiegeln.

Die beiliegenden Tabellen enthalten Vergleiche der aktuellen und neuen Anlageziele und Anlagepolitiken und geben die Anlageansätze der Fonds an. **Alle Änderungen gelten ab dem 17. November 2017.**

#### **Änderungen an Ihrer Anlage**

Sie können Ihre Anlage in einem der von den Änderungen betroffenen Fonds vorbehaltlich unserer Geschäftsbedingungen verkaufen oder jederzeit kostenlos vor oder nach dem Inkrafttreten der Änderungen in einen anderen M&G Fund umtauschen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite



**Kontakt:**

Falls Sie weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Kundenserviceteam entweder per E-Mail unter [csmang@rbc.com](mailto:csmang@rbc.com) oder telefonisch unter +352 2605 9944. Wir stehen Ihnen montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und zur Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht und aufgezeichnet werden.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Anlage- oder Steuerberatung geben können. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie vorgehen sollen, wenden Sie sich bitte an einen Berater.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Nott'.

William Nott  
Chief Executive Officer  
M&G Securities Limited

## Änderungen an den Anlagezielen, -politiken und -ansätzen

### M&G Global Select Fund

Aktueller Wortlaut im Prospekt	Neuer Wortlaut im Prospekt
<p><b>Anlageziel</b> Der Fonds strebt an, die langfristige Gesamrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren, indem er überwiegend in ein breites Spektrum an weltweiten Aktien investiert.</p> <p><b>Anlagepolitik</b> Der Fonds investiert weltweit (einschließlich dem Vereinigten Königreich) in die Aktien von Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen. Die Erträge sind bei der Auswahl der Anlagen gegenüber dem Kapitalzuwachs von untergeordneter Bedeutung. Der Fonds kann jederzeit auf eine begrenzte Anzahl von Aktien konzentriert sein.</p>	<p><b>Anlageziel</b> Der Fonds strebt an, eine Gesamrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu generieren.</p> <p><b>Anlagepolitik</b> Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden weltweit in Unternehmen aus einem breiten Spektrum an Regionen, Sektoren und Marktkapitalisierungen investiert. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien.</p> <p>Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf einer Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und nachhaltigen Geschäftsmodellen zu identifizieren.</p> <p>Nachhaltigkeitserwägungen spielen eine wichtige Rolle bei der Festlegung des Anlageuniversums und der Beurteilung von Geschäftsmodellen. Unternehmen, die den Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung zuwiderhandeln, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Branchen wie Tabak und umstrittene Waffen sind ebenfalls ausgeschlossen.</p> <p>Der Fonds kann außerdem direkt oder über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere investieren und zu Liquiditätszwecken Barmittel halten. Organismen für gemeinsame Anlagen können von M&amp;G verwaltete Fonds umfassen.</p> <p>Derivate können für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt werden.</p>
<p><b>Anlageansatz</b></p> <p>n.z.</p>	<p><b>Anlageansatz</b> Der Fonds ist ein fokussierter globaler Core-Aktienfonds, der langfristige Anlagen in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und Wettbewerbsvorteilen zum Schutz ihrer Rentabilität tätigt. Der Fondsmanager investiert vor allem in Unternehmen, deren kurzfristige Emissionen eine klare Bewertungsgelegenheit bieten.</p> <p>Erwägungen zur Nachhaltigkeit sind ein integraler Bestandteil des Anlageverfahrens.</p> <p>Der Fondsmanager glaubt, dass dieser Ansatz eine leistungsstarke Kombination schafft, die den langfristigen aufgezinnten Wert von Qualitätsunternehmen bietet und dem Aktienkurs des Unternehmens einen potenziellen Schub verschaffen kann, wenn ein kurzfristiges Problem gelöst wurde.</p>

## Änderungen an den Anlagezielen, -politiken und -ansätzen

### M&G Pan European Select Fund

Aktueller Wortlaut im Prospekt	Neuer Wortlaut im Prospekt
<p><b>Anlageziel und -strategie</b>                      Der Fonds investiert ganz oder überwiegend in europäische (einschließlich britischer) Unternehmen. Der Fonds darf außerdem in Unternehmen außerhalb Europas nur dann investieren, wenn diese Unternehmen den Großteil ihrer Erträge aus ihren europäischen Aktivitäten erzielen. Das Ziel besteht darin, die langfristige Gesamtrendite (die Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu maximieren. Der Fonds kann jederzeit auf eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren konzentriert sein.</p>	<p><b>Anlageziel</b>                      Der Fonds strebt an, eine Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) zu generieren.</p> <p><b>Anlagepolitik</b>                      Der Fonds investiert mindestens 80 % in die Aktienwerte von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den Großteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 35 Aktien.</p> <p>Das Anlageverfahren des Fonds basiert auf einer Fundamentalanalyse, um Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und nachhaltigen Geschäftsmodellen zu identifizieren.</p> <p>Nachhaltigkeitserwägungen spielen eine wichtige Rolle bei der Festlegung des Anlageuniversums und der Beurteilung von Geschäftsmodellen. Unternehmen, die den Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung zuwiderhandeln, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Branchen wie Tabak und umstrittene Waffen sind ebenfalls ausgeschlossen.</p> <p>Der Fonds kann außerdem direkt oder über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere investieren und zu Liquiditätszwecken Barmittel halten. Organismen für gemeinsame Anlagen können von M&amp;G verwaltete Fonds umfassen.</p> <p>Derivate können für eine effiziente Portfolioverwaltung eingesetzt werden.</p>
<p><b>Anlageansatz</b></p> <p>n.z.</p>	<p><b>Anlageansatz</b>                      Der Fonds ist ein fokussierter europäischer Aktienfonds, der langfristige Anlagen in Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen und Wettbewerbsvorteilen zum Schutz ihrer Rentabilität tätigt. Der Fondsmanager investiert vor allem in Unternehmen, deren kurzfristige Emissionen eine klare Bewertungsgelegenheit bieten.</p> <p>Erwägungen zur Nachhaltigkeit sind ein integraler Bestandteil des Anlageverfahrens.</p> <p>Der Fondsmanager glaubt, dass dieser Ansatz eine leistungsstarke Kombination schafft, die den langfristigen aufgezinsten Wert von Qualitätsunternehmen bietet und dem Aktienkurs des Unternehmens einen potenziellen Schub verschaffen kann, wenn ein kurzfristiges Problem gelöst wurde.</p>