

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

M&G Global Strategic Value Fund

un subfondo de M&G Investment Funds (12)

Clase A EUR – Acciones de acumulación ISIN nº GB00BYRJNL93

Gestionado por M&G Securities Limited

Política de inversión y objetivos

El objetivo del fondo es proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos sin incluir la cifra de gastos corrientes, que sea superior a la del MSCI ACWI Index durante cualquier periodo de cinco años.

Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte directamente en acciones de sociedades de cualquier sector y tamaño procedentes de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Otras inversiones: El fondo podrá invertir en otros fondos (incluidos los fondos gestionados por M&G) y en efectivo o en activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo.

Derivados: El fondo podrá utilizar derivados para reducir los riesgos y los costes de gestión del fondo.

Resumen de la estrategia: El fondo aplica un enfoque disciplinado para analizar y seleccionar cada empresa. La estrategia «value» invierte en empresas asequibles o que han perdido atractivo para los inversores y cuyos precios no reflejan con exactitud la valoración de sus negocios. El gestor del fondo trata de identificar empresas que, según su opinión en el momento de realizarse la inversión, se encuentran infravaloradas.

Índice de referencia: MSCI ACWI Index

El índice de referencia constituye un objetivo cuya rentabilidad trata de superar el fondo. Se ha elegido el índice como índice de referencia del fondo por ser el que mejor refleja el alcance de su política de inversión. El índice de referencia se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del fondo y no limita la construcción de la cartera del fondo.

El fondo se gestiona activamente. El gestor del fondo tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo pueden desviarse significativamente de los integrantes del índice de referencia.

Para las clases de acciones con cobertura y sin cobertura, el índice de referencia se muestra en la divisa de la clase de acciones.

Puede encontrar más información sobre el objetivo y la política de inversión del fondo en el Folleto.

Puede encontrar una explicación de algunos de los términos utilizados en este documento en el glosario en <https://docs.mandg.com/docs/glossary-master-es.pdf>

Otra información

Puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día laborable. Las instrucciones recibidas antes de las 11:30 CET se tratarán al precio de ese día.

Se reinvertirán todos los ingresos del fondo en el valor de su inversión.

Además de los gastos indicados en la sección de gastos, el fondo incurrirá en gastos de operaciones de cartera que se pagan con los activos del fondo. Estos pueden ser más elevados si se invierte fuera de Europa.

Recomendación: Este fondo podría no resultar adecuado para los inversores que planeen retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



• El indicador anterior de riesgo y remuneración se basa en los datos históricos simulados, y es posible que no represente una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones. Esta Clase de acciones se clasifica en la categoría de riesgo de clase 6, ya que ha mostrado aumentos y descensos elevados en el valor históricamente.

• No se garantiza el valor de riesgo indicado; puede sufrir modificaciones con el paso del tiempo.

• El valor de riesgo mínimo no significa que está exento de riesgos.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento:

• El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

• El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

• La inversión en mercados emergentes entraña un mayor riesgo de pérdida debido a la intensificación de los riesgos políticos, fiscales, económicos, cambiarios, normativos y de liquidez, entre otros. Por tanto, podrían presentarse dificultades a la hora de comprar, vender, custodiar o valorar las inversiones en tales países.

• En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.

• El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.

• Los riesgos operativos derivados de errores en las operaciones, valoración, contabilidad e informes financieros, entre otras cosas, también pueden afectar al valor de sus inversiones.

El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan en www.mandg.es/documentacion

Gastos

Las comisiones que se recogen en la tabla sirven para pagar los costes de gestión del fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Comisiones de entrada	4,00%
Comisiones de salida	0,00%
Este es el máximo que puede sacar de su dinero antes de que se invierta o antes de que se paguen las ganancias de su inversión.	
Gastos descontados del fondo en el plazo de un año	
Gastos corrientes	1,90%
Gastos descontados del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

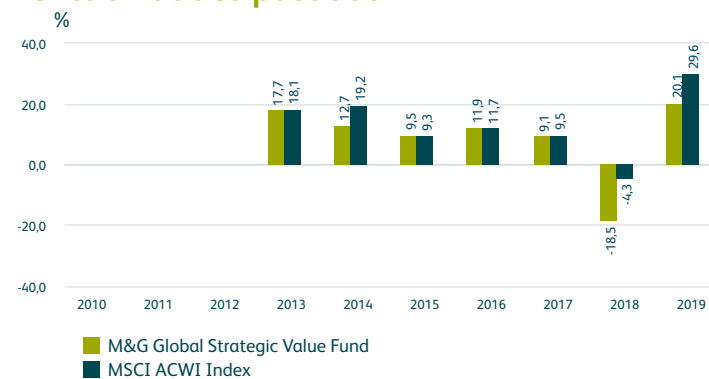
Las comisiones de entrada y salida mostrados son las cantidades máximas, por lo que es posible que, en determinados casos, pague menos. Para conocer los gastos exactos aplicados a su inversión, póngase en contacto con su distribuidor o asesor financiero o, si ha invertido directamente con nosotros, puede ponerse en contacto con nosotros siguiendo las indicaciones proporcionadas en el apartado de información útil.

La cifra de gastos corrientes mencionada anteriormente es una estimación de los gastos debido a un cambio en la estructura tarifaria con efecto a partir del 1 de agosto de 2019.

La cifra de gastos corrientes puede variar de un año a otro y excluye los costes de transacción de la cartera. Los gastos son en su mayoría, si no exclusivamente, el Gasto Anual que puede ser descontada dependiendo del tamaño del fondo. El Gasto Anual sin descuento es de 1,90%. El informe anual del fondo para cada ejercicio financiero incluirá detalles sobre los gastos exactos realizados.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte los apartados pertinentes del Folleto en www.mandg.es

Rentabilidades pasadas



- Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.
- El cálculo de la rentabilidad histórica incluye impuestos del Reino Unido. No tiene en cuenta las comisiones de entrada ni salida, pero sí los gastos corrientes y la comisión de rentabilidad, tal y como figura en el apartado de gastos.
- El fondo se lanzó el 17 febrero 2012 y la Clase de acciones de acumulación Clase A EUR se lanzó el 06 noviembre 2015.
- Las Clase de acciones de acumulación Clase A EUR no disponen de 10 años completos de información de rentabilidad histórica ya que se lanzaron el 06 noviembre 2015. De este modo, la información de rentabilidad histórica de las Sterling Class A shares prior to 06 November 2015 se ha usado durante el período.
- La rentabilidad del índice de referencia se ha calculado en EUR.

Información útil

El depositario es NatWest Trustee and Depositary Services Limited.

Para obtener más información sobre este fondo, visite www.mandg.es, donde también encontrará gratuitamente los ejemplares más recientes del Folleto en español. La Escritura de Constitución y los Informes de Inversión y Balances Financieros anuales o provisionales más recientes están disponibles gratuitamente en inglés. Nuestro sitio web le ofrece asimismo información adicional como precios de acciones.

Se aplican las leyes fiscales del Reino Unido al fondo, lo que podría repercutir en su propia posición fiscal. Póngase en contacto con su asesor para obtener más información.

M&G Securities Limited únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del fondo.

El fondo es un subfondo de M&G Investment Funds (12), una Sociedad de inversión abierta (OEIC) de tipo paraguas. El Folleto y los Informes de Inversión y Balances Financieros anuales o provisionales contienen información sobre todos los subfondos de M&G Investment Funds (12).

Los activos de cada uno de los Subfondos de la OEIC están segregados de acuerdo con la ley, lo que significa que los activos pertenecen exclusivamente al Subfondo relevante, y no podrán utilizarse o destinarse al pago de las deudas de otro Subfondo o de la OEIC.

Puede efectuar cambios entre los demás subfondos de M&G Investment Funds (12). Es posible que se aplique un gasto de entrada. Para obtener más información sobre cómo realizar un cambio, consulte el Folleto correspondiente visitando el sitio web que se le indicó más arriba.

Pueden existir otras clases de acciones para el fondo, tal y como se expone en el Folleto pertinente.

Para obtener detalles actualizados de la política de remuneración del personal aplicable a M&G Securities Limited, incluidos una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, la formación del comité de remuneración y la identidad de las personas responsables de adjudicar las remuneraciones y los beneficios, visite www.mandg.es/remuneracion. Facilitaremos gratuitamente una copia impresa de esta información si la necesita.

Este Fondo está autorizado en el Reino Unido y está regulado por la Financial Conduct Authority. M&G Securities Limited está autorizada en el Reino Unido y está regulada por la Financial Conduct Authority.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12 febrero 2020.