

M&G Global Dividend Fund

Pour trouver les meilleures opportunités de rendement à l'échelle mondiale



Stuart Rhodes
Gérant

« Investir dans les valeurs de rendement à l'échelle mondiale offre des avantages incontestables. Sur le long terme, les entreprises qui augmentent leurs dividendes génèrent un excellent rendement total. »

Principales caractéristiques

au 31.03.15

Date de lancement :
18 juillet 2008

Encours du fonds (milliards d'euros) :
11,8

Nombre de positions :
47

Secteur : Morningstar Actions Internationales Rendement

Part A en euros

ISIN : GB00B39R2S49

Frais d'entrée :
4,00 % (max.)

Frais de gestion annuels :
1,75 %

Frais courants* :
1,91 %



Philosophie de gestion

M&G Global Dividend Fund est un fonds cœur de portefeuille investi sur une cinquantaine de valeurs qui ne versent pas nécessairement les dividendes les plus élevés, mais qui sont sélectionnées pour leur capacité à augmenter durablement leurs dividendes.

Le gérant, Stuart Rhodes, sélectionne les sociétés disposant du plus important potentiel de croissance de leurs dividendes à partir des trois catégories présentées dans le tableau ci-dessous. Ces sources de dividendes offrent des caractéristiques différentes de rendement/risque qui devraient aider le fonds à performer dans différentes conditions de marché.

Sources des dividendes	Caractéristiques de l'entreprise	Exposition (en % de l'encours du fonds)	Exemples de valeurs
Qualité	Entreprise très bien gérée avec une croissance solide	50-60	NOVARTIS
Actifs	Entreprise cyclique disposant d'actifs de grande qualité	20-30	METHANEX A Responsible Care® Company
Croissance rapide	Une croissance structurelle par sa présence géographique et/ou sa ligne de produits	10-20	AVAGO TECHNOLOGIES

Principaux points forts du fonds

- La performance du fonds est maximisée grâce à la combinaison de l'appréciation du capital et de la croissance des dividendes.
- Une approche internationale offrant un large univers d'investissement composé de sociétés qui augmentent durablement leurs dividendes, pour constituer un portefeuille géographiquement diversifié.
- Un portefeuille composé de sociétés bénéficiant de différentes sources de dividendes, pour être capable de faire face à différentes conditions de marché.
- Le fonds possède un solide track record.

Dividendes et appréciation du cours de l'action vont de pair



La pression qu'ont les entreprises pour augmenter leurs dividendes et l'effet lié à la capitalisation des dividendes réinvestis devraient permettre d'offrir d'excellentes performances à long terme aux investisseurs.

Source : M&G, 2015. Chiffres donnés à titre d'illustration uniquement.



Performances au 31.03.15

	YTD				Cumulées depuis lancement
	2015	2014	2013	2012	
M&G Global Dividend Fund € A	+11,7%	+9,2%	+20,4%	+13,7%	+124,9%
Morningstar Actions Internationales Rendement	+13,7%	+15,9%	+15,4%	+10,4%	+97,4%

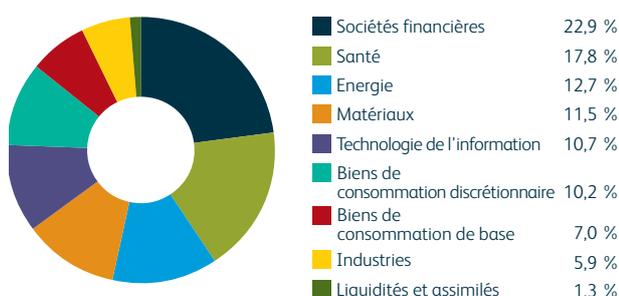
Date de lancement : 18.07.08.

Les performances sont calculées au 31.03.15 par Morningstar, Inc., univers pan-européen, en Euro, part de catégorie A, dividendes nets réinvestis, de VL à VL.

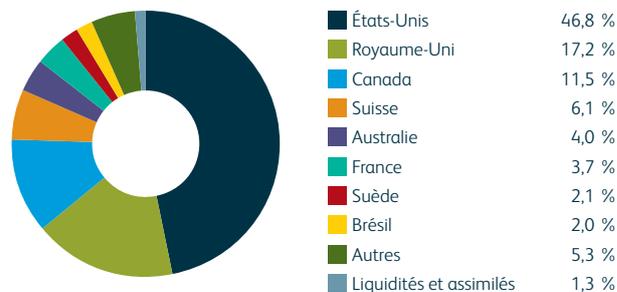
10 principales positions au 31.03.15

Nom	Pays	% du fonds
Methanex	États-Unis	5,6
BAT	Royaume-Uni	4,4
Johnson & Johnson	États-Unis	4,4
Prudential	Royaume-Uni	4,1
Gibson Energy	Canada	4,0
Wells Fargo	États-Unis	3,5
Novartis	Suisse	3,3
Las Vegas Sands	États-Unis	3,2
Microsoft	États-Unis	3,1
Abbvie	États-Unis	3,1
Total		38,7

Répartition sectorielle au 31.03.15



Répartition géographique au 31.03.15



Le fonds investit principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, sa valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.

Nous contacter

✉ **M&G International Investments Ltd.**
6, rue Lamennais
75008 Paris
France

☎ **+33 (0)1 71 70 30 20**

🌐 **www.mandg.fr**

🌐 **www.mandg.be**

M&G
INVESTMENTS

*Les frais courants sont calculés sur la base des frais pour l'année se terminant le 30.09.14. La valeur des investissements en bourse peut fluctuer et ainsi faire baisser ou augmenter la valeur liquidative des fonds. Les investisseurs peuvent donc ne pas récupérer leur placement d'origine. **Ce document est destiné à l'usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité, qui ne devrait pas s'appuyer sur les informations qu'il contient.** Source des informations, sauf mention contraire : M&G, au 31.03.15. Notations au 31.03.15. Une notation ne constitue pas une recommandation d'achat, de vente ou de maintien de quelque investissement que ce soit. Ces informations ne constituent ni une offre ni une demande d'achat de parts de l'un des Fonds mentionnés dans le présent document. Les achats de parts d'un Fonds doivent s'appuyer sur le Prospectus en vigueur. Les Statuts, le Prospectus, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers des Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Gérant : M&G Securities Limited, Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, R.-U., ou de la succursale française, M&G International Investments Limited, ou auprès de l'agent de centralisation français du Fonds : RBC Dexia Investors Services Bank France. Avant toute souscription, vous devez lire le Prospectus, qui contient les risques d'investissement associés à ces fonds. Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments Ltd. Siège social : Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni. Enregistré en Angleterre sous le matricule n° 4134655. La Société a également une succursale en France au 6 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 499 832 400. **APR 15 / 43210**