

# Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

## M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund een compartiment van M&G (Lux) Investment Funds 1 Klasse A in EUR – Kapitalisatieaandelen ISIN-nr. LU1665237704

Beheerd door M&G Luxembourg S.A., een onderdeel van de Prudential Group

### Doelstelling en beleggingsbeleid

Het fonds heeft twee doelstellingen:

- Een combinatie van vermogensgroei en inkomsten om een rendement te verwezenlijken dat hoger ligt dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over perioden van vijf jaar;
- De inkomstenstroom uitgedrukt in Amerikaanse dollar elk jaar verhogen.

**Kernbelegging:** Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in aandelen uitgegeven door infrastructuurbedrijven, beleggingstrusts en vastgoedbeleggingstrusts van iedere grootte, die zijn gevestigd in om het even welk land, met inbegrip van de opkomende markten. Het fonds houdt doorgaans aandelen van minder dan 50 bedrijven. De minimumpositie van 80% kan gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare obligaties omvatten. Infrastructuurbedrijven omvatten bedrijven in de volgende sectoren: nutsbedrijven, energie, transport, gezondheidszorg, onderwijs, beveiliging, communicatie en transacties. Bedrijven die meer dan 30% van hun omzet genereren uit steenkool- of kernenergie worden uit het beleggingsuniversum uitgesloten, net zoals sectoren als tabak, alcohol, porno, gokspellen en wapens. Bij de analyse van bedrijven wordt ook rekening gehouden met de principes van het United Nations Global Compact over mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptiebestrijding.

**Andere beleggingen:** Het fonds kan ook beleggen in andere fondsen, contanten en activa die vlot in contanten kunnen worden omgezet.

**Gebruik van derivaten:** Derivaten kunnen ook worden gebruikt om het risico te beheren, de kosten te verlagen en de impact van veranderingen in de wisselkoersen op de beleggingen van het fonds te beheren.

**Samenvatting van de strategie:** De aandelenselectie van het fonds wordt aangestuurd door een grondige analyse van afzonderlijke infrastructuurbedrijven. De beleggingsbeheerder streeft ernaar te beleggen in bedrijven met een uitstekende kapitaaldiscipline en het potentieel voor dividendgroei op lange termijn. Er worden aandelen met uiteenlopende dividendgroei-katalysatoren geselecteerd om een portefeuille samen te stellen die in uiteenlopende marktomstandigheden stand kan houden. Het fonds zal naar verwachting lagere rendementschommelingen vertonen en een hogere dividendopbrengst bieden dan de brede aandelenmarkt, die stroken met de kenmerken van infrastructuureffecten. Duurzaamheidsoverwegingen van milieu-, maatschappij- en governance-aard (ESG) zijn volledig geïntegreerd in het beleggingsproces.

**Rendementsvergelijker:** Het fonds wordt actief beheerd. De MSCI ACWI Net Return Index is een referentiepunt waartegen het rendement van het fonds kan worden afgemeten. Het is een nettorendementsindex inclusief dividenden na aftrek van bronbelasting.

#### Glossariumtermen

**Converteerbare obligaties:** Obligaties uitgegeven door bedrijven die doorgaans een vaste rente uitbetalen en die kunnen worden omgewisseld voor een vooraf bepaald aantal aandelen van een bedrijf.

**Derivaten:** Derivaten zijn financiële contracten waarvan de waarde wordt afgeleid van andere activa.

**Dividendopbrengst:** Jaarlijkse inkomsten uitgekeerd als een percentage van de aandelenkoers.

**Preferente aandelen:** Leningen aan een bedrijf die op dezelfde manier kunnen worden verhandeld als een gewoon aandeel, maar doorgaans een hoger rendement bieden en dividenden betalen op vastgelegde data.

#### Overige informatie

Dit fonds staat de beleggingsbeheerder toe om eigen keuzes te maken bij de beslissingen over welke beleggingen in het fonds moeten worden gehouden.

U kunt aandelen in het fonds kopen en verkopen op iedere werkdag. Als wij uw instructies ontvangen vóór 13:00 uur Luxemburgse tijd, worden de aandelen gekocht tegen de prijs van die dag.

Alle inkomsten uit het fonds worden opgenomen in de waarde van uw belegging.

Naast de kosten die zijn vermeld in de rubriek 'Kosten', zal het fonds ook portefeuilletransactiekosten oplopen die worden betaald uit de activa van het fonds. Deze kunnen uw rendement aanzienlijk beïnvloeden.

### Risico- en opbrengstprofiel



• Het bovenstaande risiconummer is gebaseerd op gesimuleerde gegevens en vormt mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.

• Het afgebeelde risicocijfer is niet gewaarborgd en kan veranderen in de loop van de tijd.

• De laagste risicocategorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

#### De belangrijkste risico's die invloed zouden kunnen hebben op het rendement zijn de volgende:

• De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

• Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden.

• Het fonds houdt een laag aantal beleggingen en een daling in de waarde van een belegging kan dus een grotere impact hebben dan als het fonds meer beleggingen hield.

• Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

• Converteerbare obligaties gaan gepaard met de risico's van obligaties en bedrijfsaandelen, en met de specifieke risico's van deze activaklasse. Hun waarde kan aanzienlijk schommelen afhankelijk van de economische en renteomstandigheden, de kredietwaardigheid van de emittent en het rendement van de onderliggende bedrijfsaandelen. Bovendien bestaat de mogelijkheid dat emittenten van converteerbare obligaties hun betalingsverplichtingen niet nakomen of dat hun kredietrating wordt verlaagd. Converteerbare obligaties kunnen ook moeilijker te verkopen zijn dan de onderliggende bedrijfsaandelen.

• In uitzonderlijke omstandigheden waarin de activa niet eerlijk kunnen worden gewaardeerd, of moeten worden verkocht met een grote korting om contanten op te halen, kunnen we de handel in het fonds tijdelijk opschorten in het belang van alle beleggers.

• Het fonds kan geld verliezen als een tegenpartij waarmee het zaken doet het aan het fonds verschuldigde geld niet langer wil of kan terugbetalen.

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in het Prospectus van het fonds.

## Kosten

De in de tabel afgebeelde kosten worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

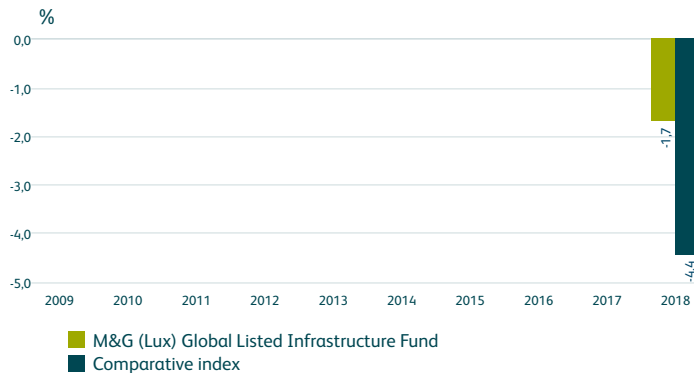
Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	4,00%
<hr/>	
Uitstapvergoeding	0,00%
De instapvergoeding is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	2,14%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

De vermelde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers; in sommige gevallen bestaat de mogelijkheid dat u minder betaalt. U verneemt meer over de precieze kosten die worden geheven over uw belegging via uw financieel adviseur of distributeur of, als u direct via ons hebt belegd, door met ons contact op te nemen aan de hand van de gegevens die u in het deel met Praktische informatie vindt.

Het cijfer van de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven van het op 30 september 2018 afgesloten jaar. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Portefeuilletransactiekosten zijn niet inbegrepen in dit cijfer.

Voor meer informatie over de kosten kunt u de betreffende delen van het Prospectus raadplegen op [www.mandg.nl/literature](http://www.mandg.nl/literature)

## In het verleden behaalde resultaten



• De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

• Bij de berekening van de in het verleden behaalde resultaten is rekening gehouden met belastingen, de lopende kosten en de prestatievergoeding, maar niet met de instap- en uitstapvergoedingen.

• Het Fonds werd geïntroduceerd op 05 oktober 2017 en de Klasse in EUR A Kapitalisatieaandelen is geïntroduceerd op 05 oktober 2017.

• In het verleden behaalde resultaten zijn berekend op basis van Klasse in EUR A Kapitalisatieaandelen.

**Comparative index:**

01 januari 2018 tot 30 september 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index

01 oktober 2018 tot 31 december 2018 - MSCI ACWI Net Return Index

## Praktische informatie

De bewaarder is State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Voor meer informatie over dit fonds kunt u terecht op [www.mandg.nl/literature](http://www.mandg.nl/literature), waar u exemplaren van het Prospectus, de Oprichtingsakte en het recentste jaarlijkse of halfjaarlijkse Beleggingsverslag en de Financiële rekeningen zult vinden. Deze documenten zijn kosteloos in het Engels beschikbaar. Op onze website vindt u ook andere informatie, zoals de aandelenprijzen.

Dit fonds is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten, wat een impact kan hebben op uw persoonlijke belastingssituatie. Neem contact op met een adviseur voor meer informatie.

M&G Luxembourg S.A. kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het Prospectus van het fonds is.

Het fonds is een compartiment van M&G (Lux) Investment Funds 1, een paraplufonds dat is opgericht als beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht ('Société d'investissement à capital variable' of 'SICAV'). In het Prospectus en het jaarlijkse of tussentijdse Beleggingsverslag en de Financiële rekeningen vindt u informatie over alle compartimenten in M&G (Lux) Investment Funds 1.

De activa van elk compartiment in de paraplu-SICAV zijn bij wet van elkaar gescheiden. Dit betekent dat de activa exclusief aan het betreffende compartiment toebehoren en dat ze niet zullen worden gebruikt of beschikbaar zullen worden gesteld om de schulden van een ander compartiment of van de paraplu-SICAV te betalen.

U kunt uw aandelen converteren naar andere compartimenten van M&G (Lux) Investment Funds 1. Mogelijk dient u een instapvergoeding te betalen. Voor meer details over het converteren van aandelen kunt u terecht in het Prospectus van het fonds, of bij de klantendienst van M&G (Customer Relations) op het nummer +352 2605 9944.

Het fonds heeft mogelijk nog andere aandelenklassen, zoals uiteengezet in het relevante Prospectus.

Ga naar [www.mandg.nl/remuneration](http://www.mandg.nl/remuneration) voor actuele informatie over het beloningsbeleid voor het personeel van M&G Luxembourg S.A., inclusief een beschrijving van hoe de beloning en bonussen worden berekend, de samenstelling van de beloningscommissie en de identiteit van de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van de beloningen en bonussen. Indien gewenst, zullen wij u kosteloos een papieren exemplaar van deze informatie bezorgen.

Aan dit fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A. is gemachtigd in Luxemburg door de CSSF.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 14 februari 2019.