

21. Oktober 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen und Anleger,

Wichtige Informationen zu Ihrer Anlage im M&G Global Themes Fund, ein Teilfonds von M&G Investment Funds (1)

Bitte lesen Sie dieses Schreiben sorgfältig durch. Wenn Sie Ihre Anlage kürzlich veräußert oder den Verkauf angewiesen haben, können Sie dieses Schreiben ignorieren. Das Anlageziel und die Anlagepolitik des M&G Global Themes Fund werden nicht geändert, und er wird weiterhin auf die gleiche Weise verwaltet.

Mit diesem Schreiben möchte ich Sie darüber informieren, dass die Anlage, die Sie derzeit im M&G Global Themes Fund in mindestens einer der unten aufgeführten Anteilsklassen (die «Anteilsklassen») halten, durch den bevorstehenden Austritt des Vereinigten Königreichs aus der europäischen Union (EU) beeinträchtigt werden kann.

Anteilsklasse	ISIN
M&G Global Themes Fund – EUR A Acc	GB0030932676
M&G Global Themes Fund – EUR A Inc	GB00B8HQLV43
M&G Global Themes Fund – EUR C Acc	GB00B8HQLV43
M&G Global Themes Fund – EUR C Inc	GB00BK6M9Z78
M&G Global Themes Fund – USD A Acc	GB00B1RXYT55

Hintergrund

Das Vereinigte Königreich wird voraussichtlich am 31. Dezember 2020 aus der EU austreten, und es ist wahrscheinlich, dass im Vereinigten Königreich domizilierte Fonds, wie der M&G Global Themes Fund, ihren Status als «Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren» (OGAW) verlieren und daher am 1. Januar 2021 (das «Datum des Inkrafttretens») zu nicht in der EU ansässigen alternativen Investmentfonds (Nicht-EU-AIF) werden.

M&G hat die Registrierung des M&G Global Themes Fund als Nicht-EU-AIF in Europa in Erwägung gezogen und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine solche Registrierung möglicherweise nicht den Bedürfnissen aller Anleger in allen Ländern gerecht wird. Wir haben daher entschieden, dass – ausser in Deutschland – die Nachfrage nicht ausreichen würde, um diese Option auf wirtschaftlich rentable Weise umzusetzen, nicht zuletzt auch in Anbetracht der damit verbundenen zusätzlichen Unterhaltungskosten, Verbindlichkeiten und laufenden Kosten. Wir werden daher die Registrierung der Anteilsklassen für den Vertrieb in EU-Ländern – mit Ausnahme Deutschlands – nicht fortsetzen.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Wie wird sich die Änderung auf Ihre Anlage in den Anteilsklassen auswirken?

Die Art und Weise, wie der M&G Global Themes Fund verwaltet wird, wird sich nicht ändern, und unsere Geschäftsbedingungen werden vorerst nicht von den Änderungen betroffen sein. Dennoch können künftige Änderungen der Gesetze und Verordnungen auf die Geschäftsbedingungen auswirken.

- **Anleger in Deutschland**
Wir sind derzeit dabei, die Registrierung der Anteilsklassen (von denen Sie mindestens in eine investiert sind) für den Vertrieb in Deutschland als Nicht-EU-AIF vorzunehmen. Diese soll ab dem Datum des Inkrafttretens gelten. Wir sind der Meinung, dass dies den meisten deutschen Anlegern der Anteilsklassen gerecht wird. Die Änderung des Status von OGAW zu Nicht-EU-AIF könnte jedoch Auswirkungen für einige Anleger haben, z. B. in steuerlicher Hinsicht. Die Steuerfolgen können je nach Ihren individuellen Umständen unterschiedlich sein und es könnte eine Steuerschuld entstehen. Bei Unsicherheiten bezüglich Ihrer eventuellen Steuerschuld wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.
- **Anleger ausserhalb Deutschlands**
Es ist wahrscheinlich, dass die Vermarktung, der Vertrieb oder Verkauf des Fonds und der Anteilsklassen nach dem Datum des Inkrafttretens in Ihrem Land nicht mehr erlaubt sein wird.

Darüber hinaus könnte die Änderung des Status von OGAW zu Nicht-EU-AIF weitere Auswirkungen für einige Anleger haben, z. B. in steuerlicher Hinsicht. Die steuerlichen Folgen können je nach den Gesetzen und Verordnungen des Landes Ihres Wohnsitzes, Ihrer Staatsangehörigkeit oder Ihres gewöhnlichen Aufenthalts unterschiedlich sein und es könnte eine Steuerschuld entstehen. Bei Unsicherheiten bezüglich Ihrer eventuellen Steuerschuld wenden Sie sich bitte an einen Steuerberater.

Änderungen an Ihrer Anlage

Für den Fall, dass Sie Ihre bestehende Anlage lieber verändern und in einem OGAW-qualifizierten Produkt mit einer ähnlichen Strategie investiert bleiben möchten, bietet sich hierfür der M&G (Lux) Global Themes Fund, ein Teilfonds von M&G (Lux) Investment Funds 1, einer in Luxemburg ansässigen *Société d'investissement à capital variable* (SICAV), an.

Weitere Informationen zu diesem Fonds, einschliesslich der wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs) und des Prospekts, erhalten Sie unter **www.mandg.com** oder von Ihrem üblichen M&G-Ansprechpartner. Deutsche Anleger können sich auch an die deutsche Informationsstelle von M&G (Lux) Investment Funds 1, M&G International Investments S.A. Niederlassung Deutschland, main Building, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt / Main, wenden.

Sie können Ihre Anlage in den Anteilsklassen auch jederzeit vor dem Datum des Inkrafttretens zu unseren üblichen allgemeinen Geschäftsbedingungen veräussern.

Bitte beachten Sie jedoch, dass gültige Order vor 11:30 MEZ am Donnerstag, 31. Dezember 2020 eingehen müssen, wenn Sie Ihre Anlage bei M&G vor dem Datum des Inkrafttretens verändern oder verkaufen möchten.

Fortsetzung

Was wird mit anderen Nicht-GBP-Anteilsklassen der im Vereinigten Königreich domizilierten Fonds von M&G geschehen?

Wenn Sie andere Nicht-GBP-Anteilsklassen unserer im Vereinigten Königreich domizilierten Fondspalette halten, die in diesem Schreiben nicht erwähnt werden, werden wir Ihnen eine separate Mitteilung mit Informationen zum Vorgehen bei diesen Anlagen zukommen lassen.

Was geschieht, wenn der M&G Global Themes Fund seinen OGAW-Status am Tag des Inkrafttretens behalten kann?

Sollte dies der Fall sein, werden wir uns mit weiteren Informationen an Sie wenden.

Kosten im Zusammenhang mit der Änderung

Alle mit der Registrierung verbundenen Kosten werden von M&G getragen (hiervon ausgenommen sind die Steuerverbindlichkeiten von Anlegern).

Weitere Informationen

Falls Sie sich bezüglich der zu treffenden Massnahmen unsicher sind oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen M&G-Ansprechpartner oder bei Fragen zum Ablauf an unser **Kundenserviceteam**, entweder per E-Mail unter **csmandg.co.uk@rbc.com**. Wir stehen Ihnen montags bis freitags von 9:00 bis 18:00 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und zur Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht und aufgezeichnet werden.

Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz:

Der Prospekt, die Änderungen im Wortlaut, die wesentlichen Anlegerinformationen, die Statuten sowie der jeweils letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht der Gesellschaft sind kostenlos beim Vertreter in der Schweiz erhältlich: Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, Postfach 5070, CH-8021 Zürich

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Anlageberatung bieten können. Wenden Sie sich daher an einen Finanzberater, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Auswirkungen die Änderungen für Sie haben könnten.

Mit freundlichen Grüssen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jonathan Willcocks', with a horizontal line underneath.

Jonathan Willcocks
Customer and Distribution Officer
im Namen von **M&G Securities Limited**