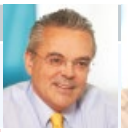
Sélection de fonds pour votre gestion conseillée

Réservé exclusivement aux investisseurs professionnels

Fonds diversifiés flexibles

Flexibilité et réactivité pour une gestion patrimoniale prudente



M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

- Deux mandats de gestion flexibles et internationaux qui investissent sur un large éventail d'actifs sans contrainte géographique ou sectorielle. Ils utilisent également des instruments dérivés pour optimiser leur couple rendement/risque.
- Une approche innovante et originale, mise au point et gérée par l'équipe Gestion Diversifiée de M&G depuis plus de 15 ans, qui allie une analyse rigoureuse des valorisations de l'ensemble des classes d'actifs à la finance comportementale.
- Une exposition nette actions comprise entre 0 et 35 % pour M&G (Lux) Conservative Allocation Fund et entre 20 et 60 % pour M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund.

Flexibilité et réactivité pour une gestion patrimoniale équilibrée

Juan Nevado et Craig Moran

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

Fonds obligataires flexibles

Une gestion dynamique et flexible sur l'ensemble des marchés obligataires

Richard Woolnough

M&G (Lux) Optimal Income Fund

- Un mandat de gestion obligataire international disposant d'une grande flexibilité pour investir sur toutes les classes d'actifs obligataires afin de bien se comporter dans différentes conditions de marché.
- Le gérant s'efforce de surperformer les principaux segments du marché obligataire avec un faible niveau de volatilité. Il peut investir jusqu'à 20 % sur un panier d'actions.
- Un biais important sur les obligations d'entreprises des pays développés.

Une gestion obligataire sans frontière et une gestion active des devises

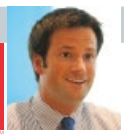
Jim Leaviss

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

- Un fonds obligataire multi devises pouvant investir dans n'importe quel actif obligataire et n'importe quelle zone géographique, destiné à bien se comporter dans différentes conditions de marché, notamment dans les phases de correction des marchés.
- Un fonds ayant le potentiel de générer des performances positives au cours des périodes de tensions sur les marchés.
- Le fonds peut adopter une duration négative (généralement comprise entre -3 et 10 ans) et ainsi être capable de minimiser les effets d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt.

Fonds actions internationales

Investir dans la croissance des dividendes



Stuart Rhodes

M&G (Lux) Global Dividend Fund

- Un fonds actions cœur de portefeuille d'environ 50 entreprises qui cherchent à accroître leurs dividendes sur le long terme
- Un portefeuille international très diversifié sur le plan géographique et sectoriel
- Une approche méthodique et équilibrée de sélection des valeurs visant à sélectionner des entreprises présentant des caractéristiques défensives, cycliques ou de croissance structurelle

Vise le rendement des actifs réels portés par d'ambitieux plans de relance

Alex Araujo

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

- Un fonds thématique défensif global de forte conviction, investissant dans 40 à 50 entreprises, avec une volatilité et un beta plus faibles que les actions internationales
- Un processus de gestion qui prend en compte des problématiques environnementales, sociales et de gouvernance
- Des investissements au-delà du domaine traditionnel des infrastructures économiques et sociales vers des infrastructures évolutives dans les secteurs du digital et de la communication

Fonds ESG

Allier allocation d'actifs flexible et investissement responsable

Maria Municchi

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

- Un fonds d'allocation d'actifs équilibré visant une fourchette d'exposition aux actions entre 20 % et 60 %.
- Le fonds vise à produire une combinaison de croissance du capital et de revenus de 4 % à 8 % par an sur toute période de 5 ans, tout en tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
- Une sélection d'actifs adaptée au regard des critères ESG et pouvant permettre la réalisation d'un ou plusieurs des objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.

Recherche d'un impact positif au sein de l'univers des actions internationales

John William Olsen

M&G (Lux) Positive Impact Fund

- Un fonds thématique investi sur les actions internationales.
- Un fonds de conviction investi sur une trentaine de valeurs avec une très faible rotation sur l'ensemble des secteurs et des industries pour contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.
- Le fonds vise à produire une combinaison de croissance du capital et de revenus afin de dégager un rendement supérieur à celui du marché boursier mondial sur toute période de cinq ans et à investir dans des sociétés ayant un impact positif sur la société en s'attaquant aux problèmes sociaux et/ou environnementaux majeurs du monde.

Les notations ne doivent pas être considérées comme des recommandations. Veuillez vous reporter au dos de ce document pour obtenir les informations sur les dates de lancement et les principaux risques liés aux fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux risques liés aux fonds

La valeur et les revenus générés par l'actif des fonds fluctueront à la hausse comme à la baisse. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu'augmenter. Rien ne garantit que le fonds atteindra son objectif et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial.

Les fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure, M&G (Lux) Global Dividend Fund, M&G (Lux) Global Macro Bond Fund et M&G (Lux) Positive Impact Fund peuvent être exposés à différentes devises. Les fluctuations de change peuvent avoir une incidence défavorable sur la valeur de votre investissement.

Les fonds M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Optimal Income Fund et M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund sont exposés à différentes devises. Des produits dérivés sont utilisés pour minimiser, mais pas toujours éliminer, l'impact des fluctuations de change.

Les fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund, M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund et M&G (Lux) Global Macro Bond Fund peuvent utiliser des instruments dérivés pour profiter d'une hausse ou d'une baisse attendue de la valeur d'un actif. Si la valeur de l'actif varie de façon inattendue, le fonds subira une perte. L'utilisation d'instruments dérivés par le fonds peut être importante et dépasser la valeur de son actif (effet de levier). Cela a pour effet d'agrandir l'ampleur des pertes et des gains, ce qui entraîne de plus grandes fluctuations dans le fonds.

Pour les fonds M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Optimal Income Fund, M&G (Lux) Global Macro Bond Fund et M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund veuillez noter que les investissements en obligations sont influencés par les taux d'intérêt, l'inflation et les notations de crédit. Il est possible que les émetteurs d'obligations ne paient pas d'intérêts ou ne remboursent pas de capital. Tous ces événements peuvent diminuer la valeur des obligations détenues par le fonds.

Pour les fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund, M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, M&G (Lux) Global Macro Bond Fund, M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund et M&G (Lux) Positive Impact Fund, veuillez noter qu'investir dans les marchés émergents comporte un risque de perte plus élevé en raison, entre autres facteurs, de risques politiques, fiscaux, économiques, de change, de liquidité et réglementaires plus élevés. Il peut être difficile d'acheter, de vendre, de conserver ou d'évaluer des investissements dans ces pays.

Pour le fonds M&G (Lux) Optimal Income Fund, les obligations à haut rendement comportent généralement un risque plus élevé que les émetteurs d'obligations ne soient pas en mesure de payer les intérêts ou de rembourser le capital.

Pour le fonds M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, les titres convertibles sont exposés aux risques associés aux obligations et aux actions de sociétés, ainsi qu'à des risques spécifiques à la catégorie d'actifs. Leur valeur peut fluctuer de manière significative en fonction de la conjoncture économique et des taux d'intérêt, de la solvabilité de l'émetteur, ainsi que de la performance des actions de sociétés sous-jacentes. En outre, les émetteurs de titres convertibles peuvent ne pas honorer leurs obligations de paiement et leur notation de crédit peut être abaissée. Les titres convertibles peuvent également être plus difficiles à vendre que les actions de la société sous-jacente.

Les fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund, M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund et M&G (Lux) Positive Impact Fund détiennent un petit nombre d'investissements et, par conséquent, une baisse de la valeur d'un seul investissement peut avoir un impact plus important que s'ils détenaient un plus grand nombre d'investissements.

Une description plus détaillée des risques auxquels le fonds est exposé est incluse dans le Prospectus du fonds.

Plus d'informations sur les fonds

Les fonds M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, M&G (Lux) Optimal Income Fund, M&G (Lux) Global Macro Bond Fund et M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund peuvent recourir de manière significative aux produits dérivés.

Le fonds M&G (Lux) Global Macro Bond Fund peut investir plus de 35 % de l'actif du portefeuille dans des titres émis par un ou plusieurs des Etats indiqués dans le Prospectus du fonds. Pour ce faire, et de manière à atteindre son objectif, le fonds peut recourir à l'utilisation de produits dérivés. Il est actuellement prévu que l'exposition du fonds à de tels titres puisse excéder 35 % dans le cas des emprunts d'Etats émis par l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, les Etats-Unis. Ces derniers sont susceptibles de varier, mais en fonction uniquement de ceux énumérés dans le Prospectus.

Les fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund, M&G (Lux) Positive Impact Fund et M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund investissent principalement dans des actions d'entreprises. Par conséquent, leur valeur liquidative est susceptible de présenter une plus grande volatilité que celles des fonds investissant dans les obligations et/ou les instruments monétaires.

Pour les fonds M&G (Lux) Global Dividend Fund et M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, l'indice de référence est un élément de comparaison permettant de mesurer la performance du fonds. Il s'agit d'un indice de rendement net qui inclut les dividendes après déduction des retenues à la source. L'indice a été choisi comme référence du fonds car il reflète le mieux l'étendue de la politique d'investissement du fonds. L'indice de référence est utilisé uniquement pour mesurer la performance du fonds et ne limite pas la construction du portefeuille du fonds. Le fonds est géré activement. Le gérant d'investissement a toute liberté pour choisir les investissements à acheter, à conserver et à vendre dans le fonds. Les avoirs du fonds peuvent s'écarter considérablement des éléments constitutifs de l'indice de référence.

Le fonds M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund est géré activement et n'a pas d'indice de référence. Le investisseurs peuvent évaluer la performance du fonds en fonction de son objectif de fournir un rendement total de 4 à 8 % par an sur toute période de 5 ans.

M&G INVESTMENTS

[1]Les informations clés pour l'investisseur fournies ici sont exactes et à jour au 06.10.2020 pour les fonds M&G (Lux) Conservative Allocation Fund, M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Global Dividend Fund, M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, M&G (Lux) Global Macro Bond Fund, M&G (Lux) Optimal Income Fund, M&G (Lux) Positive Impact Fund et M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund. Notations au 31.10.2020. Les notations sont attribuées à la part A acc. en euro des fonds. Copyright © 2020 Morningstar Europe Ltd. Tous droits réservés. **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.** Les Statuts, le Prospectus, le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), les Rapports Annuels et Intérimaires et les Etats Financiers du Fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du Gérant : M&G International Investments S.A. ; ou auprès de sa succursale en France, 8 rue Lamennais, 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le n°499 832 400, ou auprès de l'agent centralisateur français du Fonds : RBC Investors Services Bank France. Ce document financier promotionnel est publié par M&G International Investments S.A. Siège social : 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. **OCT 20 / W495103**