



ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα **Εξυπηρέτησης Πελατών** μέσω email στη διεύθυνση csmandg@fbc ή τηλεφωνικώς στον αριθμό **+352 2605 9944**.

Είμαστε ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για λόγους ασφάλειας και για να βελτιώσουμε την ποιότητα της υπηρεσίας μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ

(ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ)

σχετικά με το προτεινόμενο πρόγραμμα διακανονισμού για τη συγχώνευση του

M&G GLOBAL LEADERS FUND

(επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment Funds (1), Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο)

Στο

M&G GLOBAL THEMES FUND

(επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment Funds (1), Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο)

Ημερομηνία: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Περιεχόμενα

	Σελίδα
Επιστολή προς τους Μεριδιούχους	3
Παραρτήματα	
1 Σύγκριση των κύριων χαρακτηριστικών του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund και του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Themes Fund	10
2 Πρόγραμμα διακανονισμού για τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο	12
3 Συναινέσεις και Αδειες	17
4 Διαδικασία για τη Συνέλευση των Μεριδιούχων	19
5 Πρόσκληση σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund	21
Γλωσσάρι	23

Βασικές ημερομηνίες

Ενέργεια	Ημερομηνία
Ημερομηνία Εξέτασης Καταλληλότητας για Μεριδιούχους	13 Μαρτίου 2018
Αποστολή τεκμηρίωσης στους Μεριδιούχους	Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
Επιστροφή Εντύπων Ψηφοφορίας έως τις	11:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018
Εκτακτη Γενική Συνέλευση	11:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018
Τα αποτελέσματα της ΕΓΣ θα είναι διαθέσιμα	4:00 μμ Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

Υπόκεινται στην έγκριση των επενδυτών, στη Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018:

Αναστολή της διαπραγμάτευσης Μεριδίων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και προθεσμία για την παραλαβή αιτημάτων εξαγοράς και μετατροπής	11:30 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018
Αποτιμήσεις που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό της συγχώνευσης	από τις 13:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης, την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της συγχώνευσης	Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
Πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης Νέων Μεριδίων	Τρίτη, 29 Μαΐου 2018
Αποστολή επιβεβαίωσης αριθμού Νέων Μεριδίων	Το αργότερο έως την Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018
Η Έκθεση του Θεματοφύλακα θα είναι διαθέσιμη	Το συντομότερο δυνατόν μετά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος
Τελική πληρωμή διανομής για Υφιστάμενα Μεριδία	Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Επιστολή προς τους Μεριδιούχους

Προς τους Μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund

20 Μαρτίου 2018

M&G Securities Limited
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Πληροφορίες για τους Μεριδιούχους του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund (το «Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της M&G Investment Funds (1) (η Εταιρεία)

Η παρούσα επιστολή απευθύνεται σε εσάς υπό την ιδιότητά σας ως Μεριδιούχου του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα σχέδιά μας που αφορούν τη συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund στο αμοιβαίο κεφάλαιο M&G Global Themes Fund (το «Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο»).

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν έγγραφο ορίζονται στο Γλωσσάρι που μπορείτε να βρείτε στο τέλος του εγγράφου.

Ιστορικό και αιτιολόγηση της Συγχώνευσης

Τον Νοέμβριο του 2017, ο διαχειριστής του M&G Global Leaders Fund, Aled Smith, ενημέρωσε την M&G σχετικά με την απόφασή του να αποχωρήσει από την εταιρεία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οδήγησε σε διεξοδική εξέταση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία συμπεριελάμβανε τον προσδιορισμό του προσώπου που θα ήταν το πλέον κατάλληλο για τη διαχείριση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετά την αποχώρηση του Aled τον Μάιο του 2018.

Καταλήξαμε στην απόφαση διορισμού του Jamie Horvat, διαχειριστή του M&G Global Themes Fund* ως διαχειριστή του M&G Global Leaders Fund στο εξής.

Ο Jamie Horvat, έμπειρος διαχειριστής παγκόσμιων αμοιβαίων κεφαλαίων, ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στον τομέα των επενδύσεων το 1999. Προσελήφθη στην M&G τον Δεκέμβριο του 2013 και έγινε επικεφαλής διαχειριστής του M&G Global Themes Fund τον Δεκέμβριο του 2015. Η φιλοσοφία, η μεθοδολογία και το στυλ του αναφορικά με τις επενδύσεις παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τα αντίστοιχα του Aled Smith.

Η εξέταση επεσήμανε το γεγονός ότι το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει παρεμφερή χαρακτηριστικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G Global Themes Fund*, από την άποψη ότι και τα δύο:

- Στοχεύουν στη (μεγιστοποίηση/δημιουργία) εισοδήματος και αύξηση κεφαλαίου σε διάστημα πέντε ετών και άνω
- Επενδύουν σε ευρύ φάσμα εταιρειών που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
- Παρουσιάζουν παρεμφερή διασπορά σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συμμετοχών και τις βαθμίδες κεφαλαιοποίησης αγοράς
- Διαθέτουν παρεμφερή χαρακτηριστικά κινδύνου
- Διαθέτουν τον ίδιο συντελεστή σύγκρισης της απόδοσης – τον δείκτη MSCI ACWI Index

Θεωρούμε ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση στους επενδυτές το γεγονός ότι υπάρχουν δύο αμοιβαία κεφάλαια με πολύ παρεμφερείς εντολές υπό τη διαχείριση του ίδιου διαχειριστή, γεγονός το οποίο θα ήταν πιθανό χωρίς την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης. Επιπλέον, η σύνθεση του χαρτοφυλακίου και οι συμμετοχές των αμοιβαίων κεφαλαίων θα μπορούσαν να συγκλίνουν διαχρονικά. Ως εκ τούτου, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συγχώνευση των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών. Θέτοντας την προτεινόμενη συγχώνευση σε ψηφοφορία για τους μεριδιούχους, δίνεται η ευκαιρία στους επενδυτές να αξιολογήσουν τις επιλογές τους και να ψηφίσουν αναλόγως.

*Το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G Global Themes Fund μετονομάστηκε από M&G Global Basics Fund στις 17 Νοεμβρίου 2017

Η ψήφος σας είναι απαραίτητη

Η προτεινόμενη συγχώνευση απαιτεί την έγκριση των μεριδιούχων του M&G Global Leaders Fund . Η έγκριση λαμβάνεται μέσω ψηφοφορίας των μεριδιούχων που καλούνται να ψηφίσουν την «Εκτακτη Απόφαση» (γραπτή πρόταση) σε μια συνέλευση μεριδιούχων (η «Συνέλευση»). Οι μεριδιούχοι, ωστόσο, δεν χρειάζεται να παρίστανται στη Συνέλευση, εκτός εάν το επιθυμούν, και μπορούν να ψηφίσουν χρησιμοποιώντας τα Εντυπα Ψηφοφορίας διά Πληρεξουσίου. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα Μεριδία που κατέχετε (συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων κατηγοριών μεριδίων), επικοινωνήστε με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1.

Για να εγκριθεί η Συγχώνευση, απαιτείται πλειοψηφία «υπέρ» μιας Εκτακτης Απόφασης τουλάχιστον του 75% του συνολικού αριθμού ψήφων, γι' αυτό είναι σημαντικό να ασκείτε το δικαίωμα ψήφου που διαθέτετε.

Πριν λάβετε την απόφασή σας, προτείνουμε να διαβάσετε τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Εγκυκλίου και ιδιαίτερα το Παράρτημα 1, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο και σχετικά με τον τρόπο που θα σας επηρεάσει η συγχώνευση.

Στην περίπτωση που η Συγχώνευση δεν εγκριθεί από τους Μεριδιούχους, η διαχείριση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον ισχύοντα επενδυτικό στόχο και την πολιτική του και ο Jamie Horvat θα διοριστεί διαχειριστής του. Ως εκ τούτου, θα διαχειρίζεται το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο παράλληλα με το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Περαιτέρω πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Λεπτομέρειες των συναινέσεων και των αδειών για τη συγχώνευση παρατίθενται στο Παράρτημα 3. Η διαδικασία για τη Συνέλευση παρατίθεται στο Παράρτημα 4.

Η Εκτακτη Απόφαση που θα επιτρέψει την υλοποίηση της συγχώνευσης παρατίθεται στην Πρόσκληση σε Συνέλευση των Μεριδιούχων στο Παράρτημα 5. Εάν εγκριθεί, η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 και θα είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος (ανεξάρτητα από το αν ψήφισαν ή όχι, ή αν ψήφισαν υπέρ ή κατά).

Περαιτέρω λεπτομέρειες για το αποτέλεσμα της Συνέλευσης θα είναι διαθέσιμες από τις 16:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018, κατόπιν επικοινωνίας με την ομάδα **Εξυπηρέτησης Πελατών** μέσω email στη διεύθυνση csmandg@rbc.com ή τηλεφωνικώς στον αριθμό **+352 2605 9944**. Είμαστε ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για λόγους ασφάλειας και για να βελτιώσουμε την ποιότητα της υπηρεσίας μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.

Συνιστούμε να ψηφίσετε υπέρ της συγχώνευσης, καθώς πιστεύουμε ότι η Συγχώνευση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον σας.

Συμπληρώστε και επιστρέψτε τα Εντυπα Ψηφοφορίας που εσωκλείονται, χρησιμοποιώντας τον φάκελο με πληρωμένο τέλος που σας έχει σταλεί, στη διεύθυνση The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, PO Box 6352, London, Great Britain, N1 1BR ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση The M&G Group, c/o Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, ώστε να τα παραλάβουμε το αργότερο έως τις 11:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018.

Σύγκριση των αμοιβαίων κεφαλαίων

Παρότι το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτουν παρεμφερή χαρακτηριστικά, όπως επισημαίνεται ανωτέρω, παρουσιάζουν και διαφορές που αναλύονται στη συνέχεια.

Επενδυτικοί στόχοι και πολιτικές

Όπως επισημαίνεται ανωτέρω, τα αμοιβαία κεφάλαια είναι παρόμοια από πολλές απόψεις. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τους στόχους και τις πολιτικές τους, όπως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, εμφανίζουν και

αρκετές διαφορές. Αυτό οφείλεται εν μέρει σε πρόσφατη αλλαγή και αναδιατύπωση του επενδυτικού στόχου και της πολιτικής του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, με την οποία καταργήθηκαν ορισμένοι περιορισμοί σχετικά με τον τύπο των εταιρειών στις οποίες μπορεί να επενδύει το αμοιβαίο κεφάλαιο, και παράλληλα δόθηκαν περισσότερες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με την πολιτική και τη στρατηγική του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια στοχεύουν στη μεγιστοποίηση της συνολικής απόδοσης (συνδυασμός εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου) μακροπρόθεσμα, ενώ ο στόχος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου αφορά πιο συγκεκριμένη χρονική περίοδο 5 ετών. Το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης έναν συντελεστή σύγκρισης της απόδοσης, τον δείκτη MSCI ACWI Index. Μολονότι δεν αναφέρεται στον στόχο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί την ίδια χρονική περίοδο και τον ίδιο συντελεστή σύγκρισης της απόδοσης.

Το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον το 70% σε μετοχές εταιρειών που βρίσκονται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ενώ το ελάχιστο ποσοστό για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο ανέρχεται στο 80%. Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης μιας γενικά παρεμφερούς κατανομής σε αναδυόμενες αγορές, αλλά μόνο η επενδυτική πολιτική του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου επισημαίνει ότι το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε αναδυόμενες αγορές.

Η πολιτική του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθιστά επίσης σαφές ότι, στον βαθμό που δεν επενδύει σε παγκόσμιες μετοχές, δύναται να επενδύει επίσης σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και άλλες κινητές αξίες, να διατηρεί μετρητά και να χρησιμοποιεί παράγωγα για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η βασική διαφορά ανάμεσα στα δύο αμοιβαία κεφάλαια είναι ο τρόπος επιλογής των επενδύσεων. Ο διαχειριστής του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύει σε εταιρείες που, κατά την άποψή του, είναι κορυφαίες στον κλάδο τους ή έχουν προοπτικές να γίνουν κορυφαίες στον κλάδο τους, σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της κερδοφορίας. Είναι σημαντικό ότι πρόκειται για μετοχές που, κατά την άποψη του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι προοπτικές τους είναι υποτιμημένες από την αγορά. Ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επιλέγει μετοχές με βάση την ενδελεχή ανάλυση εταιρειών και δεν επηρεάζεται από τις απόψεις για χώρες ή κλάδους.

Ο διαχειριστής του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου επενδύει σε εταιρείες που, κατά την άποψή του, είναι σε θέση να επωφελούνται από τις διαρθρωτικές τάσεις στην παγκόσμια οικονομία. Η επενδυτική διαδικασία περιλαμβάνει τον προσδιορισμό «μοτίβων», τα οποία προκύπτουν από τις αλλαγές που πραγματοποιούνται διαχρονικά στις οικονομίες, στους κλάδους και στις κοινωνίες, και τον εντοπισμό εταιρειών που μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Τα μοτίβα προσδιορίζονται μέσω της ανάλυσης παγκόσμιων μακροοικονομικών μεγεθών, δημογραφικών στοιχείων, κυβερνητικών πολιτικών και δαπανών, καθώς και τεχνολογικών καινοτομιών, μεταξύ άλλων παραγόντων. Στη συνέχεια, ο διαχειριστής του αμοιβαίου κεφαλαίου επιλέγει μετοχές που μπορούν να επωφεληθούν από τα συγκεκριμένα μοτίβα, με βάση την ποιότητα, τις προοπτικές ανάπτυξης και την αποτίμηση των εταιρειών.

Κίνδυνοι

Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα γενικά προφίλ κινδύνου κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου και ο Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRRI) είναι προς το παρόν ο ίδιος για κάθε αντίστοιχη κατηγορία Μεριδίων (μολονότι ο SRRRI ενδέχεται να αλλάξει διαχρονικά).

Και τα δύο αμοιβαία κεφάλαια υπόκεινται σε παρεμφερείς ουσιαστικούς κινδύνους.

Επιβαρύνσεις

Το ποσοστό των αρχικών προμηθειών και των ετήσιων επιβαρύνσεων διαχείρισης για κάθε κατηγορία και τύπο μεριδίων είναι το ίδιο σε κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Και στα δύο αμοιβαία κεφάλαια, οι επιβαρύνσεις αφαιρούνται από το εισόδημα των κατηγοριών Μεριδίων Σώρευσης και από το κεφάλαιο των κατηγοριών Μεριδίων Εισοδήματος.

Εκθέσεις επενδύσεων και ημερομηνίες καταβολής εισοδήματος

Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις επενδύσεων για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα δημοσιεύονται τις ίδιες ημερομηνίες του έτους με τις ημερομηνίες που ισχύουν επί του παρόντος για το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει δύο ημερομηνίες καταβολής εισοδήματος κάθε έτος, ενώ το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο πραγματοποιεί ετήσια διανομή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα εισπράξετε ενδιάμεση καταβολή εισοδήματος ή κατανομή σώρευσης (εάν υπάρξει) την ή πριν από τη Δευτέρα, 30 Απριλίου, αλλά αντ' αυτού θα εισπράξετε μόνο μία πληρωμή ή κατανομή την ή πριν από την Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου.

Για αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία των κύριων χαρακτηριστικών του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ανατρέξτε στο Παράρτημα 1. Εσωκλείεται αντίτυπο του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ) αναφορικά με την κατηγορία ή τις κατηγορίες μεριδίων που θα κατέχετε στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εφόσον προχωρήσει η συγχώνευση, το οποίο σας συνιστούμε ιδιαίτερα να διαβάσετε.

Λεπτομέρειες για τη Συγχώνευση

Εάν η Συγχώνευση εγκριθεί, οι Μεριδιούχοι θα λάβουν Νέα Μεριδία στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ίδιας κατηγορίας και ίδιου τύπου με τα Υφιστάμενα Μεριδία στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, με αντάλλαγμα τη μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο βάσει των όρων που παρατίθενται στο Πρόγραμμα, στο Παράρτημα 2.

Τα Νέα Μεριδία θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συγχώνευσης ως εξής:

Δεν θα καταβάλετε αρχική προμήθεια για Νέα Μεριδία που λαμβάνετε ως αποτέλεσμα του Προγράμματος. Σημειώστε ότι δεν θα έχετε δικαίωμα ακύρωσης όσον αφορά τα Νέα Μεριδία που εκδόθηκαν για εσάς στο πλαίσιο του Προγράμματος, μολονότι ενδέχεται να ισχύουν δικαιώματα ακύρωσης για μετέπειτα αγορές μεριδίων του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της FCA.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας Συγχώνευσης, τα Υφιστάμενα Μεριδία στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα θεωρείται ότι έχουν ακυρωθεί και θα σταματήσουν να έχουν οποιαδήποτε αξία. Στη συνέχεια, το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα τερματιστεί, εφόσον έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις του.

Προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία Συγχώνευσης, η ενδιάμεση λογιστική περίοδος θα καλύψει το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018 έως την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, αντί για το Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018. Το εισόδημα που σωρεύεται σε Υφιστάμενα Μεριδία θα κατανεμηθεί ως εξής:

- Για τα Μεριδία Σώρευσης, οποιοδήποτε εισόδημα διαθέσιμο για κατανομή από το τέλος της προηγούμενης λογιστικής περιόδου μέχρι την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος θα κατανεμηθεί στα εν λόγω Υφιστάμενα Μεριδία και θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό του αριθμού Νέων Μεριδίων προς έκδοση σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
- Για τα Μεριδία Εισοδήματος, οποιοδήποτε εισόδημα διαθέσιμο για διανομή από το τέλος της προηγούμενης λογιστικής περιόδου μέχρι την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος θα διανεμηθεί στους Μεριδιούχους δύο μήνες μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, η οποία αναμένεται να είναι την ή πριν από την Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τη Συγχώνευση περιέχονται στο Πρόγραμμα που παρατίθεται στο Παράρτημα 2.

Εξοδα Συγχώνευσης

Εάν οι Μεριδιούχοι εγκρίνουν τη Συγχώνευση, πρόθεσή μας είναι να προβούμε σε αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ώστε να εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αναδιάρθρωση θα ξεκινήσει μετά την ημερομηνία της ΕΓΣ και ενδεχομένως να μην ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία της Συγχώνευσης. Η M&G θα καλύψει τυχόν έξοδα αναδιάρθρωσης και θα καλύψει επίσης τυχόν δευτερεύουσες δαπάνες που συνδέονται με τη συγχώνευση, όπως τα νομικά έξοδα.

Σημειώστε ότι η M&G δεν θα είναι, ωστόσο, υπεύθυνη, ούτε θα καταβάλει οποιαδήποτε προσωπική φορολογική υποχρέωση του επενδυτή που προκύπτει από τη συγχώνευση.

Φορολογία

Δεν προβλέπεται ότι το τέλος χαρτοσήμου στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ισοδύναμοι αλλοδαποί φόροι θα είναι πληρωτέοι σε σχέση με τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο της Συγχώνευσης. Εάν, ωστόσο, προκύψουν τυχόν φόροι ή δασμοί του Ηνωμένου Βασιλείου ή άλλοι ως απόρροια της Συγχώνευσης, θα καταβληθούν από τον Εξουσιοδοτημένο Εταιρικό Διευθυντή, εκτός εάν κανονικά θα βάρυναν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (π.χ. φόρος εισοδήματος ή κεφαλαιακών κερδών κατά τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων).

Λεπτομέρειες σχετικά με τις φοροαπαλλαγές που έχουμε εξασφαλίσει παρατίθενται στο Παράρτημα 3.

Επενδυτές που δεν είναι κάτοικοι Ηνωμένου Βασιλείου

Οι φορολογικές επιπτώσεις της συγχώνευσης θα ποικίλλουν ανάλογα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας διαμονής, ιθαγένειας ή κατοικίας σας. Ειδικότερα, για τους μεριδιούχους σε ορισμένες δικαιοδοσίες, μια συγχώνευση μπορεί να θεωρηθεί ότι αφορά τη διάθεση των Υφιστάμενων Μεριδίων τους βάσει της εθνικής νομοθεσίας, οδηγώντας δυνητικά σε φορολογική υποχρέωση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την πιθανότητα φορολογικής σας υποχρέωσης, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε φοροτεχνικό σύμβουλο.

Διαχείριση της επένδυσής σας στην M&G

Διαπραγμάτευση Μεριδίων Πριν από τη Συγχώνευση

Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στη Συγχώνευση, μπορείτε να πωλήσετε τα Υφιστάμενα Μεριδιά σας στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως τις 11:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018.

Επίσης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μετατροπή σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο που περιλαμβάνεται στη σειρά αμοιβαίων κεφαλαίων της M&G. Δεν θα επιβληθεί προμήθεια για την πώληση των Υφιστάμενων Μεριδίων σας ή τη μετατροπή τους σε άλλο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Όλα τα αιτήματα για αγορά ή πώληση Μεριδίων στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο τα οποία θα παραληφθούν έως την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, στις 11:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, θα διεκπεραιωθούν ως συνήθως. Ωστόσο, τα αιτήματα που θα παραληφθούν μετά από αυτό το χρονικό σημείο θα θεωρηθεί ότι αφορούν τα Νέα Μεριδιά στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα εκδοθούν μετά τη Συγχώνευση και, ως εκ τούτου, θα μεταφερθούν στο επόμενο σημείο αποτίμησης του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που θα είναι στις 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018. Ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα «Μετά τη Συγχώνευση» για λεπτομέρειες σχετικά με τις συναλλαγές σε Νέα Μεριδιά στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις απευθείας κατοχής Υφιστάμενων Μεριδίων, μια εξαγορά ή μετατροπή θα θεωρείται διάθεση Μεριδίων για φορολογικούς σκοπούς και ενδέχεται να υπόκεισθε σε φόρο κεφαλαιακών κερδών επί τυχόν κερδών που απορρέουν από την εξαγορά ή τη μετατροπή των Μεριδίων σας.

Στην απίθανη περίπτωση που η διαδικασία συγχώνευσης καθυστερήσει, ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής διατηρεί το δικαίωμα (υπό την αίρεση της συμφωνίας του Θεματοφύλακα και ενημερώνοντας την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας – FCA) να αναστείλει τη διαπραγμάτευση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Καθήκον του Εξουσιοδοτημένου Εταιρικού Διευθυντή είναι να διασφαλίσει τη σωστή αποτίμηση του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τον σκοπό της διαπραγμάτευσης και για αυτό δεν θα ξεκινήσει εκ νέου τη διαπραγμάτευση έως ότου υπάρξει ικανοποιητική κατάληξη.

Διαπραγμάτευση Μεριδίων Μετά τη Συγχώνευση

Εφόσον εγκριθεί, η συγχώνευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 και θα είναι δεσμευτική για όλους τους μεριδιούχους του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος (ανεξάρτητα από το αν ψήφισαν ή όχι, ή αν ψήφισαν υπέρ ή κατά).

Οι συναλλαγές σε Νέα Μεριδία αναμένεται να αρχίσουν στις 09:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018, η οποία είναι η πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος της συγχώνευσης. Θα σας ειδοποιήσουμε για τον αριθμό και την κατηγορία Νέων Μεριδίων που θα εκδοθούν για εσάς εντός 14 ημερών μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος. Μπορείτε να μας στείλετε οδηγίες για τη διαπραγμάτευση των Νέων Μεριδίων σας πριν λάβετε ειδοποίηση που να επιβεβαιώνει την κατανομή Νέων Μεριδίων σε εσάς, ωστόσο, τυχόν οδηγίες για το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα παραληφθούν στις ή πριν από τις 11:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Παρασκευή, 25 Μαΐου θα εφαρμόζονται στο σημείο αποτίμησης την Τρίτη, 29 Μαΐου 2018.

Τυχόν εγγραφές στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πρέπει να παραπέμπουν στους Κωδικούς ISIN των Νέων Μεριδίων που παρέχονται στο Παράρτημα 1 και θα πρέπει να καταβάλλονται στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς εγγραφής του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους λογαριασμούς μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 2.

Οι διαδικασίες για την αγορά και την πώληση Νέων Μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι, κατά τα λοιπά, ίδιες με εκείνες για τα Υφιστάμενα Μεριδιά σας στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Επίσης, θα μπορείτε να κάνετε μετατροπές από και προς κατηγορίες μεριδίων εντός του φάσματος αμοιβαίων κεφαλαίων της M&G OEIC, οι οποίες εκφράζονται στο ίδιο νόμισμα, και η διαδικασία μετατροπής θα παραμείνει αμετάβλητη σε σχέση με εκείνη που εφαρμόζεται για τα Υφιστάμενα Μεριδιά. Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στο ενημερωτικό δελτίο του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Εντολές και άλλες οδηγίες

Οποιοσδήποτε εντολές (εκτός από τις Εντολές Αμεσης Χρέωσης) ή άλλες οδηγίες έχετε δώσει σχετικά με τα Υφιστάμενα Μεριδιά σας θα ισχύουν αυτόματα για τα Νέα Μεριδιά που θα εκδοθούν για εσάς μετά τη Συγχώνευση, εκτός εάν είστε ήδη μεριδιούχος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα υπερισχύουν οι συγκεκριμένες οδηγίες. Εάν δεν θέλετε να εκτελεστούν οι εν λόγω εντολές, ενημερώστε μας σχετικά. Μπορείτε, φυσικά, να αλλάξετε αυτές τις εντολές ή οδηγίες ανά πάσα στιγμή.

Εντολές άμεσης χρέωσης

Για τους μεριδιούχους που επενδύουν στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω Εντολής Αμεσης Χρέωσης, η ημερομηνία είσπραξης για την Εντολή σας Αμεσης Χρέωσης θα παραμείνει ως έχει. Εάν αγοράζετε ήδη μερίδια μέσω Εντολής Αμεσης Χρέωσης τόσο στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα ποσά που συνδέονται με τις εν λόγω οδηγίες θα ενοποιηθούν για την αγορά μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι περαιτέρω αγορές μπορούν να σταματήσουν οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την τράπεζά σας και την M&G.

Αριθμοί Αναφοράς Πελατών

Ο δικός σας αριθμός αναφοράς πελάτη θα παραμείνει ο ίδιος. Θα πρέπει να αναφέρετε τον δικό σας αριθμό αναφοράς πελάτη όταν επικοινωνείτε με την M&G.

Ενέργεια που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί

Θεωρούμε ότι η προτεινόμενη Συγχώνευση είναι προς το βέλτιστο συμφέρον των μεριδιούχων και συνιστούμε να την υπερψηφίσετε.

Για να εγκριθεί η Εκτακτη Απόφαση, απαιτείται πλειοψηφία «υπέρ» αυτής τουλάχιστον του 75% του συνολικού αριθμού ψήφων, γι' αυτό είναι σημαντικό να ασκήτε το δικαίωμα ψήφου που διαθέτετε.

Πριν λάβετε την απόφασή σας, προτείνουμε να διαβάσετε τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Εγκυκλίου και ιδιαίτερα το Παράρτημα 1, καθώς περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο και σχετικά με τον τρόπο που θα σας επηρεάσει η Συγχώνευση.

Εσωκλείεται ένα Εντυπο Ψηφοφορίας για δική σας χρήση.

Συμπληρώστε και ταχυδρομήστε τα Εντυπα Ψηφοφορίας που εσωκλείονται, χρησιμοποιώντας τον φάκελο που παρέχεται, στη διεύθυνση The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, PO Box 6352, London, Great Britain, N1 1BR ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση The M&G Group, c/o Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW, ώστε να τα παραλάβουμε το αργότερο έως τις 11:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018.

Η συμπλήρωση ενός Εντύπου Ψηφοφορίας δεν θα σας εμποδίσει να παραστείτε και να ψηφίσετε στη Συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα Εντυπα Ψηφοφορίας που έχετε υπογράψει θα ακυρωθούν και θα κληθείτε να ψηφίσετε όταν αρχίσει η διαδικασία, εφόσον το επιθυμείτε.

Εάν, αφότου συμπληρώσετε και επιστρέψετε ένα Εντυπο Ψηφοφορίας, πωλήσετε οποιαδήποτε από τα Υφιστάμενα Μεριδιά σας με τα οποία συνδέεται το Εντυπο πριν από τη Συνέλευση των Μεριδιούχων, τότε το Εντυπο Ψηφοφορίας δεν θα ισχύει σε σχέση με τα εν λόγω Μεριδιά και δεν θα είστε σε θέση να ψηφίσετε σε σχέση με τα εν λόγω Μεριδιά στη Συνέλευση.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη Συγχώνευση

Τα παρακάτω έγγραφα διατίθενται για επιθεώρηση στα γραφεία της έδρας της M&G, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας, οποιαδήποτε Εργάσιμη Ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Εγκυκλίου έως και την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας των Συνελεύσεων ή έως και την ημερομηνία τυχόν εξ αναβολής Συνέλευσης:

- τα Καταστατικά Εγγραφα του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
- τα Ενημερωτικά Δελτία του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
- το Εγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (KIID) που αφορά το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
- η πιο πρόσφατη ετήσια ή εξαμηνιαία έκθεση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
- οι κύριοι σχετικοί Κανονισμοί της Αρχής Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (FCA).

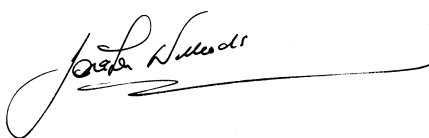
Εναλλακτικά, τα έγγραφα όπως καταρτίστηκαν από την M&G για τον σκοπό της συγχώνευσης μπορούν να ληφθούν, χωρίς επιβάρυνση, κατόπιν επικοινωνίας με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που παρέχονται στη σελίδα 1.

Επιπλέον, μετά τη συγχώνευση, η Έκθεση του Θεματοφύλακα θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος και μετά από επικοινωνία με την Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα **Εξυπηρέτησης Πελατών** μέσω email στη διεύθυνση csmandg@rbcs ή τηλεφωνικώς στον αριθμό **+352 2605 9944**. Είμαστε ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για λόγους ασφάλειας και για να βελτιώσουμε την ποιότητα της υπηρεσίας μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.

Με εκτίμηση,



Jonathan Willcocks
Παγκόσμιος Επικεφαλής Διανομής
M&G Securities Limited

Παράρτημα 1

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΜΕΝΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δείτε το εσωκλειόμενο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει συγκριτικά στοιχεία των Υφιστάμενων Μεριδίων και των αντίστοιχων Νέων Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των ισχυουσών αρχικών προμηθειών, των προμηθειών εξαγοράς, των ετήσιων επιβαρύνσεων διαχείρισης και των αριθμητικών στοιχείων τρεχουσών επιβαρύνσεων. Οι πληροφορίες βασίζονται σε στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί στις 31 Ιανουαρίου 2018. Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών των κατηγοριών μεριδίων (π.χ. ελάχιστα ποσά επενδύσεων, πολιτική κατανομής προμηθειών κ.λπ.), τα χαρακτηριστικά προϊόντος θα είναι πανομοιότυπα.

	Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο					
Όνομα	M&G Global Leaders Fund	M&G Global Themes Fund					
Επενδυτικός στόχος και πολιτική	Στόχος του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης συνολικής απόδοσης (ο συνδυασμός εισοδήματος και αύξησης κεφαλαίου). Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ευρύ φάσμα παγκόσμιων μετοχών που εκδίδονται από εταιρείες οι οποίες – κατά την άποψη του διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου– είναι ή έχουν τις προοπτικές να είναι κορυφαίες στον κλάδο τους σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της αξίας για τους μεριδιούχους.	Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει στην παροχή υψηλότερης συνολικής απόδοσης (ο συνδυασμός αύξησης κεφαλαίου και εισοδήματος) απ’ ό,τι ο δείκτης MSCI ACWI Index σε οποιαδήποτε περίοδο πέντε ετών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τουλάχιστον το 80% της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού του σε μετοχικούς τίτλους εταιρειών από οποιοδήποτε κλάδο και οποιαδήποτε κεφαλαιοποίηση αγοράς, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε οποιαδήποτε χώρα, συμπεριλαμβανομένων των αναδυόμενων αγορών. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται επίσης να επενδύει σε οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και άλλες κινητές αξίες, καθώς και να διατηρεί μετρητά για σκοπούς ρευστότητας. Μπορούν να χρησιμοποιούνται παράγωγα για την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου.					
Τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου	ΟΣΕΚΑ	ΟΣΕΚΑ					
Κατηγορίες μεριδίων και επιβαρύνσεις							
Κατηγορία Μεριδίων	ISIN	Ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης (AMC)	Αριθμητικό στοιχείο της τρέχουσας επιβάρυνσης (OCF)	Κατηγορία Μεριδίων	ISIN	Ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης (AMC)	Αριθμητικό στοιχείο της τρέχουσας επιβάρυνσης (OCF)
Κατηγορία Μεριδίων Sterling A Σώρευσης	GB0030934383	1,5%	1,67%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling A Σώρευσης	GB0030932452	1,5%	1,67%
Κατηγορία Μεριδίων Sterling A Εισοδήματος	GB0030934276	1,5%	1,67%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling A Εισοδήματος	GB0030932346	1,5%	1,67%
Κατηγορία Μεριδίων Sterling I Σώρευσης	GB00B4Q4H572	0,75%	0,92%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling I Σώρευσης	GB00B4WV2P70	0,75%	0,92%
Κατηγορία Μεριδίων Sterling I Εισοδήματος	GB00B7JN9L25	0,75%	0,92%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling I Εισοδήματος	GB00B76CZD62	0,75%	0,92%
Κατηγορία Μεριδίων Sterling R Σώρευσης	GB00B3N2FJ77	1%	1,17%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling R Σώρευσης	GB00B7FW1L71	1%	1,17%
Κατηγορία Μεριδίων Sterling R Εισοδήματος	GB00B7FQJV57	1%	1,17%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling R Εισοδήματος	GB00B765NR56	1%	1,17%
Κατηγορία Μεριδίων Sterling X Σώρευσης	GB0031953895	1,5%	1,67%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling X Σώρευσης	GB0031952376	1,5%	1,67%
Κατηγορία Μεριδίων Sterling X Εισοδήματος	GB0031953788	1,5%	1,67%	Κατηγορία Μεριδίων Sterling X Εισοδήματος	GB0031952269	1,5%	1,67%

Κατηγορίες μεριδίων και επιβαρύνσεις							
Κατηγορία Μεριδίων	ISIN	Ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης (AMC)	Αριθμητικό στοιχείο της τρέχουσας επιβάρυνσης (OCF)	Κατηγορία Μεριδίων	ISIN	Ετήσιες επιβαρύνσεις διαχείρισης (AMC)	Αριθμητικό στοιχείο της τρέχουσας επιβάρυνσης (OCF)
Κατηγορία Μεριδίων Euro A Σώρευσης	GB0030934490	1,75%	1,92%	Κατηγορία Μεριδίων Euro A Σώρευσης	GB0030932676	1,75%	1,92%
Κατηγορία Μεριδίων Euro C Σώρευσης	GB0030934508	0,75%	0,92%	Κατηγορία Μεριδίων Euro C Σώρευσης	GB0030932783	0,75%	0,92%
Κατηγορία Μεριδίων USD A Σώρευσης	GB00B1RXYW84	1,75%	1,92%	Κατηγορία Μεριδίων USD A Σώρευσης	GB00B1RXYT55	1,75%	1,92%
Κατηγορία Μεριδίων USD C Σώρευσης	GB00B1RXYX91	0,75%	0,92%	Κατηγορία Μεριδίων USD C Σώρευσης	GB00B1RXYV77	0,75%	0,92%
Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο				Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο			
M&G Global Leaders Fund				M&G Global Themes Fund			
Αρχικές Προμήθειες	Κατηγορία A, I, R, X Sterling Κατηγορία A Euro και USD Κατηγορία C Euro και USD	Καμία 5,25% 3,25%		Κατηγορία A, I, R, X Sterling Κατηγορία A Euro και USD Κατηγορία C Euro και USD		Καμία 5,25% 3,25%	
Προμήθεια εξαγοράς	Δεν ισχύει			Δεν ισχύει			
Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης στις 31 Ιαν 2018	5			5			
Αριθμός Συμμετοχών στις 31 Ιαν 2018	65			68			
Ετήσιες ημερομηνίες λογιστικής χρήσης	31 Αυγούστου			31 Αυγούστου			
Προθεσμία έκδοσης ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων:	Στις 31 Δεκεμβρίου ή νωρίτερα (ετήσια) Στις 30 Απριλίου ή νωρίτερα (ενδιάμεση)			Στις 31 Δεκεμβρίου ή νωρίτερα (ετήσια) Στις 30 Απριλίου ή νωρίτερα (ενδιάμεση)			
Ημερομηνίες κατανομής εισοδήματος	Στις 31 Δεκεμβρίου ή νωρίτερα (Τελική) 30 Ιουνίου (Ενδιάμεση)			Στις 31 Δεκεμβρίου ή νωρίτερα			
Μέγεθος αμοιβαίων κεφαλαίων στις 31 Ιαν 2018	£477.822.647			£2.071.273.592			
Προηγούμενες Αποδόσεις	από έως	01.01.2017 31.12.2017	01.01.2016 31.12.2016	01.01.2015 31.12.2015	01.01.2014 31.12.2014	01.01.2013 31.12.2013	
	M&G Global Leaders Fund	11,1%	29,0%	4,1%	1,0%	25,0%	
	M&G Global Themes Fund	15,1%	31,9%	-2,9%	-0,1%	3,1%	
	<ul style="list-style-type: none"> • Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν γνώμονα για τις μελλοντικές. • Οι τιμές ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις και είναι πιθανόν να μην ανακτήσετε το αρχικό ποσό που επενδύσατε. <p>Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες για την απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι διαθέσιμες στη διαδικτυακή τοποθεσία μας www.mandg.com ή μπορείτε να τις λάβετε κατόπιν επικοινωνίας με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω email στη διεύθυνση csmandg@rbc.com ή τηλεφωνικώς στον αριθμό +352 2605 9944. Είμαστε ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 18:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Για λόγους ασφάλειας και για να βελτιώσουμε την ποιότητα της υπηρεσίας μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.</p>						

Σημειώστε ότι οι κατηγορίες μεριδίων που παρατίθενται ανωτέρω δεν είναι διαθέσιμες σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε.

Παράρτημα 2

Πρόγραμμα διακανονισμού για τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο («το Πρόγραμμα»)

1. Ορισμός και ερμηνεία

- 1.1 Οι ορισμοί που παρατίθενται στο Γλωσσάρι αφορούν το παρόν Πρόγραμμα.
- 1.2 Οι παραπομπές σε παραγράφους αφορούν τις παραγράφους του Προγράμματος που παρατίθεται στο παρόν Παράρτημα.
- 1.3 Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του Προγράμματος και του Καταστατικού Εγγράφου ή του Ενημερωτικού Δελτίου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τότε θα υπερισχύει το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του Προγράμματος και των Κανονισμών, τότε θα υπερισχύουν οι Κανονισμοί.

2. Η προτεινόμενη Συγχώνευση

- 2.1 Η M&G προτείνει τη συγχώνευση του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο όπως περιγράφεται στο παρόν Παράρτημα.
- 2.2 Εάν η Συγχώνευση εγκριθεί από τους Μεριδιούχους, ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής, προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή του Προγράμματος, θα διαχειρίζεται στο εξής το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο με στόχο να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία ενεργητικού του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα συνάδουν, αμέσως πριν από την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, με τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

3. Εγκριση Μεριδιούχων

- 3.1 Η Συγχώνευση εξαρτάται από την έγκριση μιας Εκτακτης Απόφασης σε μια Συνέλευση των Μεριδιούχων, με την οποία οι εν λόγω Μεριδιούχοι εγκρίνουν το Πρόγραμμα και εξουσιοδοτούν και δίνουν εντολή στον Εξουσιοδοτημένο Εταιρικό Διευθυντή και στον Θεματοφύλακα να εφαρμόσουν το Πρόγραμμα.
- 3.2 Εάν εγκριθεί, η Συγχώνευση θα είναι δεσμευτική για κάθε Μεριδιούχο στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, είτε ο εν λόγω Μεριδιούχος ψήφισε ή όχι είτε αν ψήφισε υπέρ ή κατά, και η Συγχώνευση θα εφαρμοστεί όπως ορίζεται στις παρακάτω παραγράφους.

4. Αναστολή των διαπραγματεύσεων στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο

- 4.1 Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Συγχώνευσης, η διαπραγμάτευση των Υφιστάμενων Μεριδίων θα ανασταλεί στις 11:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018. Οι εντολές διαπραγμάτευσης που θα παραληφθούν μετά τις 11:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 δεν θα εκτελεστούν έως την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά τη Συγχώνευση.
- 4.2 Εάν θέλετε να πωλήσετε Υφιστάμενα Μεριδία, θα πρέπει να το κάνετε πριν από τις 11:30 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018 και να διασφαλίσετε την υποβολή μιας υπογεγραμμένης γραπτής οδηγίας (εάν υπάρχει) στην M&G πριν από την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος.
- 4.3 Η Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος του Προγράμματος αναμένεται να είναι η Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018.

5. Διευθετήσεις κατανομής εισοδήματος

- 5.1 Η τρέχουσα λογιστική περίοδος του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λήξει κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος.
- 5.2 Το εισόδημα που σωρεύεται στα Μεριδία Σώρευσης του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με την περίοδο από την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 έως την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος

θα μεταβιβάζεται στον λογαριασμό κεφαλαίου του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα κατανέμεται στα αντίστοιχα Μεριδία Σώρευσης (θα αντικατοπτρίζεται στην τιμή αυτών των Μεριδίων Σώρευσης). Το εισόδημα που κατανέμεται με αυτόν τον τρόπο θα συμπεριληφθεί στην Αξία αυτού του τμήματος του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αντιστοιχεί σε Μεριδία Σώρευσης, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αξίας και του αριθμού των Νέων Μεριδίων προς έκδοση βάσει του Προγράμματος.

- 5.3 Το εισόδημα που σωρεύεται στα Μεριδία Εισοδήματος του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με την περίοδο από την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 έως την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, θα κατανεμηθεί στα Μεριδία Εισοδήματος και θα μεταβιβαστεί στον λογαριασμό διανομής του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αυτό το εισόδημα θα διανεμηθεί από τον Θεματοφύλακα στους Μεριδιούχους την ή πριν από την Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018.
- 5.4 Το εισόδημα που πρόκειται να διανεμηθεί στους κατόχους Μεριδίων Εισοδήματος στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα θεωρηθεί μέρος της Αξίας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τους σκοπούς της παραγράφου 6.
- 5.5 Οποιοσδήποτε διανομές σε σχέση με το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχουν απαιτηθεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία πληρωμής της τελευταίας διανομής, μαζί με οποιοσδήποτε μη απαιτητές διανομές αφορούν προηγούμενες λογιστικές περιόδους, θα βρίσκονται στην κατοχή του Θεματοφύλακα και δεν θα αποτελούν μέρος των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- 5.6 Ωστόσο, οποιοσδήποτε διανομές παραμένουν μη απαιτητές έξι χρόνια από τις αντίστοιχες αρχικές ημερομηνίες πληρωμής θα μεταβιβαστούν από τον Θεματοφύλακα (ή από τυχόν διάδοχο που λειτουργεί ως Θεματοφύλακας) στο κεφάλαιο του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα αποτελούν μέρος του.

6. Υπολογισμός της αξίας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου

- 6.1 Η Αξία του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό Εγγραφο κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, χρησιμοποιώντας την αποτίμηση στις 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, εξαιρουμένου του εισοδήματος που πρόκειται να διανεμηθεί σε σχέση με τα Μεριδία Εισοδήματος σε Μεριδιούχους για την τρέχουσα λογιστική περίοδο που λήγει κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, λαμβάνοντας όμως υπόψη το εισόδημα που έχει κατανεμηθεί στα Μεριδία Σώρευσης.
- 6.1 Η Αξία του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα υπολογίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό Εγγραφο κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, χρησιμοποιώντας την αποτίμηση στις 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης.
- 6.1 Στην περίπτωση που η Αξία του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή/και του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταβληθεί σημαντικά μεταξύ 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος και της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και της έκδοσης Νέων Μεριδίων (δείτε παράγραφο 7 στη συνέχεια), θα πραγματοποιηθεί εκ νέου αποτίμηση.
- 6.4 Οι αξίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του αριθμού Νέων προς έκδοση Μεριδίων σε κάθε Μεριδιούχο βάσει της παραγράφου 8.

7. Μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και έκδοση Νέων Μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο

- 7.1 Αμέσως μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, ο Θεματοφύλακας δεν θα έχει πλέον στην κατοχή του τα Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία ως Θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, αντ' αυτού, θα διατηρεί τα Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία ως περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου ελεύθερα και απαλλαγμένα από τους όρους του Καταστατικού Εγγράφου, στον βαθμό που οι όροι σχετίζονται με το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ο Θεματοφύλακας θα πραγματοποιήσει ή θα διασφαλίσει την πραγματοποίηση τυχόν μεταβιβάσεων ή ανακατανομών που μπορεί να απαιτούνται ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν κατέχει τα Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά

Στοιχεία ως θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία θα είναι πλήρης πληρωμή για τα Νέα Μεριδία που θα εκδοθούν για τους Μεριδιούχους, και θα αντιμετωπιστούν ως ανταλλαγή των Υφιστάμενων Μεριδίων τους με Νέα Μεριδία.

- 7.2 Αμέσως μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος, η M&G θα εκδώσει Νέα Μεριδία για τους Μεριδιούχους που είναι εγγεγραμμένοι κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος στο μητρώο ως κατέχοντες Υφιστάμενων Μεριδίων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- 7.3 Όλα τα Υφιστάμενα Μεριδία στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ακυρωθούν και δεν θα έχουν πλέον καμία αξία αμέσως μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος.

8. Βάση για την έκδοση Νέων Μεριδίων

- 8.1 Τα Νέα Μεριδία θα εκδοθούν για κάθε Μεριδιούχο στην αξία του ατομικού δικαιώματος του εν λόγω Μεριδιούχου επί της αξίας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος.
- 8.2 Η αξία που θα δικαιούται κάθε Μεριδιούχος επί της συνολικής Αξίας του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου αμέσως μετά τη συγχώνευση θα είναι ίδια με την αξία επί του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου αμέσως πριν από τη συγχώνευση, αλλά οι τιμές των Υφιστάμενων Μεριδίων και των Νέων Μεριδίων δεν θα είναι ίδιες. Ως εκ τούτου, ο αριθμός Νέων Μεριδίων που θα ληφθούν θα διαφέρει από τον αριθμό των Υφιστάμενων Μεριδίων.
- 8.3 Ο τύπος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του δικαιώματος των μεριδιούχων σε Νέα Μεριδία του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος.
- 8.4 Ο αριθμός Νέων Μεριδίων που πρόκειται να εκδοθούν για κάθε Μεριδιούχο θα στρογγυλοποιηθεί (εάν χρειάζεται) στο πλησιέστερο χιλιοστό ενός Νέου Μεριδίου με έξοδα της M&G.
- 8.5 Τα εκδοθέντα Νέα Μεριδία θα είναι Μεριδία «Ομάδας 2» και, συνεπώς, η πρώτη διανομή εισοδήματος θα περιλαμβάνει πιθανώς ένα στοιχείο εξισορρόπησης, το οποίο θα θεωρηθεί επιστροφή κεφαλαίου για φορολογικούς σκοπούς και δεν θα συνεπάγεται πίστωση φόρου ή αφαίρεση φόρου εισοδήματος. Δεν θα ισχύει το ίδιο για μετέπειτα διανομές.

9. Ειδοποίηση για την έκδοση Νέων Μεριδίων στο πλαίσιο του Προγράμματος

- 9.1 Η M&G προβλέπεται να στείλει ειδοποίηση για την κατηγορία, τον τύπο και τον αριθμό Νέων Μεριδίων που θα εκδοθούν για κάθε Μεριδιούχο έως το κλείσιμο των εργασιών 14 ημέρες μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος.
- 9.2 Μεταβιβάσεις, εξαγορές ή μετατροπές Νέων Μεριδίων που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να εκτελεστούν από την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος.
- 9.3 Οι αριθμοί λογαριασμών θα παραμείνουν ίδιοι και θα πρέπει να αναφέρονται όταν υποβάλλονται ερωτήματα για έναν λογαριασμό.

10. Εντολές και άλλες οδηγίες σε σχέση με τα Νέα Μεριδία

- 10.1 Θα υπερισχύουν οι εντολές και άλλες οδηγίες προς την M&G ή την M&G Securities Limited (όπως οδηγίες για την επανεπένδυση εισοδήματος σε λογαριασμό ISA της M&G) που ισχύουν κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος όσον αφορά τα Υφιστάμενα Μεριδία ή/και οποιοδήποτε εισόδημα κατανεμηθεί σε αυτά τα Υφιστάμενα Μεριδία θα θεωρηθεί ότι ισχύει σε σχέση με τα Νέα Μεριδία στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα εκδοθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος ή/και οποιοδήποτε εισόδημα κατανεμηθεί εφεξής και σε σχέση με άλλα μερίδια που αποκτήθηκαν αργότερα στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εκτός εάν ο Μεριδιούχος είναι ήδη κάτοχος μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, οπότε σε αυτήν την περίπτωση θα υπερισχύουν οι συγκεκριμένες εντολές και οδηγίες (με την εξαίρεση οποιουδήποτε χρηματικού ποσού εισπράττεται τακτικά μέσω Εντολών Αμεσης Χρέωσης). Οι Μεριδιούχοι δύνανται να αλλάξουν τις εντολές ή τις οδηγίες τους οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την M&G ή την M&G Securities Limited, κατά περίπτωση.

10.2 Στις περιπτώσεις που οι Μεριδιούχοι αγοράζουν Υφιστάμενα Μεριδία στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο τακτικά μέσω Εντολής Αμεσης Χρέωσης και στο πλαίσιο Αποταμιευτικού Προγράμματος της M&G, λογαριασμού ISA της M&G ή συμπληρωματικού λογαριασμού ISA της M&G, οι μελλοντικές αγορές θα αφορούν το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εάν οι Μεριδιούχοι αγοράζουν μερίδια μέσω Εντολής Αμεσης Χρέωσης τόσο στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα ποσά που συνδέονται με τις εν λόγω οδηγίες θα ενοποιηθούν για την αγορά μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Οι περαιτέρω αγορές μπορούν να σταματήσουν οποιαδήποτε στιγμή με γραπτή ειδοποίηση προς την τράπεζά σας και την M&G, στην περίπτωση Αποταμιευτικού Προγράμματος της M&G, ή προς την M&G Securities Limited, στην περίπτωση λογαριασμού ISA της M&G ή συμπληρωματικού λογαριασμού ISA της M&G.

11. Κλείσιμο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

11.1 Όταν το Πρόγραμμα τεθεί σε ισχύ, ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής θα προβεί σε κλείσιμο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τους Κανονισμούς, το ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας και το Πρόγραμμα.

11.2 Το Παρακρατηθέν Ποσό και οποιοδήποτε εισόδημα προκύπτει από αυτό θα συνεχίσει να θεωρείται περιουσιακό στοιχείο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα χρησιμοποιείται από τον Θεματοφύλακα για την πληρωμή των εκκρεμών υποχρεώσεων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος, του Καταστατικού Εγγράφου, του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας και των Κανονισμών.

11.3 Εάν, με την ολοκλήρωση του κλεισίματος, απομένει χρηματικό πλεόνασμα στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, τα χρήματα αυτά μαζί με οποιοδήποτε εισόδημα προκύπτει θα μεταβιβαστούν στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, δεν θα υπάρξει περαιτέρω έκδοση Νέων Μεριδίων. Στη συνέχεια, ο Θεματοφύλακας θα σταματήσει να έχει πλέον στην κατοχή του το Παρακρατηθέν Ποσό με την ιδιότητά του ως θεματοφύλακα του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα το έχει στην κατοχή του με την ιδιότητά του ως θεματοφύλακα του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα πραγματοποιεί μεταβιβάσεις και ανακατανομές, όπως απαιτείται.

11.4 Εάν το Παρακρατηθέν Ποσό και οποιοδήποτε εισόδημα προκύπτει από αυτό δεν επαρκεί για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο Θεματοφύλακας, όπου επιτρέπεται βάσει των Κανονισμών, θα καλύψει το έλλειμμα από τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος που είναι αποδοτέα στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Αυτό θα συμβεί μόνο εάν ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής είναι της άποψης ότι έχει γίνει η δέουσα πρόβλεψη για την εκπλήρωση των εν λόγω υποχρεώσεων, όπως κατέστησαν γνωστές ή όπως θα μπορούσαν να είχαν εύλογα προβλεφθεί κατά τον χρόνο της μεταβίβασης. Διαφορετικά, θα υπάρξει πληρωμή αυτού του ελλείμματος από την M&G.

11.5 Με την ολοκλήρωση του κλεισίματος, η M&G και ο Θεματοφύλακας θα απαλλαγούν από όλες τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους σε σχέση με το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εκτός από όσες προκύπτουν από τυχόν παράβαση καθήκοντος πριν από τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οι λογαριασμοί κλεισίματος σε σχέση με το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα κλείσουν και, εντός τεσσάρων μηνών από το κλείσιμο, ένα αντίγραφο από τους λογαριασμούς κλεισίματος και η σχετική έκθεση του ελεγκτή θα σταλούν στην FCA και σε κάθε πρόσωπο που ήταν Μεριδιούχος αμέσως πριν από την ολοκλήρωση του κλεισίματος.

12. Επιβαρύνσεις και Εξοδα

12.1 Η M&G και ο Θεματοφύλακας θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις συνήθεις προμήθειες και τα έξοδα ως Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής και Θεματοφύλακας, αντίστοιχα, του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τα περιουσιακά στοιχεία του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου έως την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος ή, σε περίπτωση εξόδων του Εξουσιοδοτημένου Εταιρικού Διευθυντή ή του Θεματοφύλακα που έχουν προκύψει σε σχέση με το Πρόγραμμα κατά το κλείσιμο του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος.

12.2 Πέραν των εξαιρέσεων που παρατίθενται στις παρακάτω παραγράφους, όλες οι δαπάνες και τα έξοδα που αφορούν τη Συγχώνευση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων επανευθυγράμμισης, θα βαρύνουν την M&G. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα νομικά έξοδα και τα έξοδα εκτύπωσης, καθώς και το κόστος προετοιμασίας και υλοποίησης της συγχώνευσης. Στην απίθανη περίπτωση τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων ή εξόδων μεταβίβασης ή επανεγγραφής που προκύπτουν στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ως απόρροια του Προγράμματος, τα εν λόγω έξοδα θα βαρύνουν την M&G.

12.3 Η M&G δεν θα επιβάλει καμία αρχική προμήθεια σε ό,τι αφορά τα Νέα Μεριδία στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα δημιουργηθούν και θα εκδοθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα. Η M&G δεν θα επιβάλει καμία προμήθεια εξαγοράς για την ακύρωση των Υφιστάμενων Μεριδίων στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, στο πλαίσιο του Προγράμματος.

13. Η M&G και ο Θεματοφύλακας βασίζονται στο Μητρώο και στα Πιστοποιητικά

Η M&G και ο Θεματοφύλακας θα έχουν το δικαίωμα να θεωρήσουν ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο μητρώο Μεριδιούχων κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος και αμέσως πριν από αυτήν είναι σωστές, και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές για τον υπολογισμό του αριθμού Νέων Μεριδίων στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο που θα πρέπει να εκδοθούν και να εγγραφούν στο μητρώο σύμφωνα με Πρόγραμμα. Η M&G και ο Θεματοφύλακας μπορούν να ενεργούν και να βασίζονται σε οποιοδήποτε πιστοποιητικό, άποψη, αποδεικτικά στοιχεία ή πληροφορίες παρέχονται στον έναν από τον άλλο ή από τους αντίστοιχους επαγγελματίες συμβούλους ή από τον ελεγκτή του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε σχέση με το Πρόγραμμα και απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημία προκύψει.

14. Αλλαγές στο Πρόγραμμα

14.1 Η M&G και ο Θεματοφύλακας, κατόπιν έγκρισης από την FCA, μπορούν να συμφωνήσουν την αλλαγή της Ημερομηνίας Εναρξης Ισχύος από την Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018. Σε αυτήν την περίπτωση, ενδεχομένως να πρέπει να προσαρμοστούν τα άλλα στοιχεία του χρονοδιαγράμματος του Προγράμματος, όπως κρίνουν σκόπιμο η M&G και ο Θεματοφύλακας.

14.2 Ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις πέρα από τον έλεγχο είτε της M&G είτε του Θεματοφύλακα που να μην καθιστούν εφικτή ή πραγματοποιήσιμη την εφαρμογή του Προγράμματος. Σε αυτές τις περιστάσεις, η M&G και ο Θεματοφύλακας, με την έγκριση της FCA, θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο έως ότου φτάσει η στιγμή που μπορεί να υλοποιηθεί η συγχώνευση, με τους όρους του Προγράμματος και τις παρεπόμενες προσαρμογές στο χρονοδιάγραμμα που η M&G και ο Θεματοφύλακας κρίνουν σκόπιμες.

14.3 Οι όροι του Προγράμματος δύνανται να τροποποιηθούν όπως έχει συμφωνηθεί από την M&G και τον Θεματοφύλακα και όπως έχει εγκριθεί από την FCA.

15. Πρόσθετες Πληροφορίες

Σημειώστε ότι δεν θα έχετε δικαίωμα ακύρωσης όσον αφορά τα Νέα Μεριδία που θα εκδοθούν για εσάς στο πλαίσιο του Προγράμματος. Σύμφωνα με τις διατάξεις στο Εγχειρίδιο Επιχειρηματικής Δεοντολογίας της FCA, ενδέχεται να ισχύουν δικαιώματα ακύρωσης για μετέπειτα αγορές μεριδίων.

16. Ισχύουσα νομοθεσία

Το Πρόγραμμα διέπεται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτήν.

Ημερομηνία: Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

Παράρτημα 3

Συναινέσεις και Αδειες

Ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής (ACD)

Η M&G, ως Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής της Εταιρείας, επιβεβαιώνει ότι, κατά την άποψή της:

- το Πρόγραμμα δεν είναι πιθανό να επιφέρει καμία ουσιώδη ζημία στα συμφέροντα των μεριδιούχων σε οποιοδήποτε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο απομείνει στην Εταιρεία μετά την εφαρμογή του Προγράμματος.
- η λήψη περιουσιακών στοιχείων στο πλαίσιο του Προγράμματος από το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι πιθανό να επιφέρει καμία ουσιώδη ζημία στα συμφέροντα των μεριδιούχων της M&G Investment Funds (1), συνάδει με τους στόχους του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου και μπορεί να εφαρμοστεί χωρίς καμία παράβαση των Κανονισμών.

Ο Θεματοφύλακας

Η National Westminster Bank Plc, ως Θεματοφύλακας της Εταιρείας, έχει ενημερώσει την M&G με επιστολή ότι, μολονότι δεν εκφράζει καμία άποψη για τα χαρακτηριστικά της πρότασης, γεγονός που εναπόκειται στην κρίση κάθε επενδυτή, και δεν είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση αυτού του εγγράφου, συναινεί στις αναφορές που περιλαμβάνει το παρόν έγγραφο με τη μορφή και στο πλαίσιο που εμφανίζονται.

Ο Θεματοφύλακας έχει επαληθεύσει το περιεχόμενο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο μόνο στον βαθμό που απαιτείται από τον Κανονισμό 9 των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ.

Ο Θεματοφύλακας θα συντάξει την Εκθεση του Θεματοφύλακα όπως απαιτείται από τον Κανονισμό 11 των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ.

Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority – FCA)

Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας έχει τώρα ορίσει την προτεινόμενη συγχώνευση για τους σκοπούς του κανονισμού 9(9) των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ και επιβεβαιώνει ότι εξουσιοδοτεί την υλοποίηση της συγχώνευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι του κανονισμού 9(8) των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τη Φορολόγηση

Ηνωμένο Βασίλειο:

Η Βρετανική Υπηρεσία Εσόδων και Δασμών επιβεβαίωσε με επιστολή προς την Eversheds Sutherland LLP ότι η ενότητα 137 του Νόμου για τη Φορολόγηση των Υποκείμενων στον Φόρο Κερδών του 1992 (Taxation of Chargeable Gains Act) δεν θα πρέπει να ισχύει για το Πρόγραμμα και, κατά συνέπεια, η ενότητα 136 του συγκεκριμένου Νόμου ενδέχεται να ισχύει ανεξάρτητα από το μέγεθος της συμμετοχής. Αντίστοιχα, το Πρόγραμμα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει διάθεση Μεριδίων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τους σκοπούς φορολόγησης των κεφαλαιακών κερδών.

Τα Νέα Μεριδία στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα έχουν το ίδιο κόστος αγοράς και την ίδια ημερομηνία αγοράς για τους σκοπούς φορολόγησης των κεφαλαιακών κερδών για κάθε Μεριδιούχο στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως και τα Υφιστάμενα Μεριδία που αντικαθιστούν.

Η Βρετανική Υπηρεσία Εσόδων και Δασμών επιβεβαίωσε επίσης γραπτώς, σύμφωνα με την ενότητα 701 του Νόμου για τον Φόρο Εισοδήματος του 2007 (Income Tax Act) και την ενότητα 748 του Νόμου για τον Φόρο Εταιρειών του 2010 (Corporation Tax Act), ότι η προτεινόμενη συγχώνευση δεν δημιουργεί τυχόν φορολογικά πλεονεκτήματα που θα πρέπει να καταργηθούν.

Εγγραφα που διατίθενται προς επιθεώρηση

Τα παρακάτω έγγραφα είναι διαθέσιμα προς επιθεώρηση στα γραφεία της M&G, στη διεύθυνση Laurence Rountney Hill, London EC4R 0HH, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας, έως την ημερομηνία της Συνέλευσης των Μεριδιούχων (ή έως και, συμπεριλαμβανομένης, της ημερομηνίας οποιασδήποτε εξ αναβολής Συνέλευσης):

1. το καταστατικό έγγραφο της Εταιρείας και της M&G Investment Funds (1),
2. το ισχύον ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας και της M&G Investment Funds (1),
3. οιαδήποτε επιστολές που αναφέρονται ανωτέρω:
 - (α) η επιστολή από τον Θεματοφύλακα προς τον Εξουσιοδοτημένο Εταιρικό Διευθυντή,
 - (β) η επιστολή από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας προς την Eversheds Sutherland LLP και
 - (γ) οι επιστολές από τη Βρετανική Υπηρεσία Εσόδων και Δασμών προς την Eversheds Sutherland LLP,
4. Τα Εγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές που αφορούν το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο και
5. Η πιο πρόσφατη Εκθεση Επενδύσεων και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Παράρτημα 4

Διαδικασία για τη Συνέλευση των Μεριδιούχων

Η Συγκώννευση πρέπει να λάβει την έγκριση των Μεριδιούχων

Η Συνέλευση των Μεριδιούχων θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της M&G, στη διεύθυνση Laurence Rountney Hill, London EC4R 0HH, την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 και στις 11:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης

Βασικές Ημερομηνίες

Ανατρέξτε στην επιστολή προς τους Μεριδιούχους, στη σελίδα 2 του παρόντος εγγράφου

Οι παρακάτω σημειώσεις θα πρέπει να αναγνωστούν μαζί με την Πρόσκληση στη Συνέλευση των Μεριδιούχων που παρατίθεται στο Παράρτημα 5.

Εκτακτη Απόφαση και ψηφοφορία

Η Πρόσκληση παραθέτει την απόφαση που πρόκειται να προταθεί στη Συνέλευση. Η απόφαση θα προταθεί ως Εκτακτη Απόφαση και προκειμένου να εγκριθεί πρέπει να λάβει την υποστήριξη τουλάχιστον του 75% του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψήφων.

Τα πρόσωπα που κατέχουν Υφιστάμενα Μεριδία κατά την έβδομη ημέρα (την οποία η M&G έχει ορίσει ως εύλογο χρόνο σύμφωνα με τους Κανονισμούς) πριν από την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, εξαιρουμένων, ωστόσο, των προσώπων που δεν είναι πλέον Μεριδιούχοι κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης, δικαιούνται να ψηφίσουν σχετικά με αυτά τα Μεριδία.

Λόγω της σπουδαιότητας της πρότασης, η ψηφοφορία στη Συνέλευση θα διεξαχθεί στη βάση σχετικής εντολής του Πρόεδρου της Συνέλευσης, με τρόπο ώστε το αποτέλεσμα να καθοριστεί από τα Υφιστάμενα Μεριδία που κατέχονται ή εκπροσωπούνται στη Συνέλευση και σε σχέση με τα οποία δίνονται έγκυρες ψήφοι και όχι από τον αριθμό των παρισταμένων στη Συνέλευση. Σε μια ψηφοφορία, τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με κάθε Υφιστάμενο Μεριδίον είναι αναλογικά προς την αξία όλων των Υφιστάμενων Μεριδίων σε κυκλοφορία, επτά ημέρες πριν από την ημερομηνία που θεωρείται ότι η Πρόσκληση σε Συνέλευση έχει κοινοποιηθεί. Ένας Μεριδιούχος που δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους σε μια ψηφοφορία, δεν χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλα τα δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ή να ψηφίσει σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Για Μεριδία που ανήκουν σε κοινούς κατόχους, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο η ψήφος του προσώπου με την υψηλότερη θέση στο μητρώο Μεριδιούχων.

Εάν η Εκτακτη Απόφαση εγκριθεί από την υποχρεωτική πλειοψηφία, θα είναι δεσμευτική για όλους τους Μεριδιούχους, άσχετα από τον τρόπο που ψήφισαν ή από το εάν ψήφισαν ή όχι. Εάν η Εκτακτη Απόφαση σχετικά με τη συγκώννευση εγκριθεί στη Συνέλευση, τα Υφιστάμενα Μεριδιά σας θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος (βάσει των όρων του Προγράμματος) και θα γίνετε κάτοχος Νέων Μεριδίων χωρίς περαιτέρω ανακοίνωση ή ενέργεια από την πλευρά σας.

Οδηγίες για την ψηφοφορία – Μεριδιούχοι που επενδύουν μέσω της υπηρεσίας M&G Securities International Nominee Service

Όσοι Μεριδιούχοι κατέχουν Μεριδία του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω της M&G Securities International Nominees Service δεν δικαιούνται να ψηφίσουν οι ίδιοι. Ωστόσο, μπορούν να δώσουν οδηγία στην M&G International Investments Nominees Limited να ψηφίσει εκ μέρους τους, συμπληρώνοντας τα εσωκλειόμενα Εντυπα Ψηφοφορίας.

Για να είναι έγκυρα, τα Εντυπα Ψηφοφορίας και το πληρεξούσιο (εφόσον υπάρχει) που φέρει υπογραφή δικηγόρου ή άλλης αρχής (ή ένα επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο αυτού), πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, PO Box 6352, London, Great Britain, N1 1BR (χρησιμοποιήστε τον φάκελο με πληρωμένο τέλος που σας έχει σταλεί) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση The M&G Group c/o Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW. Τα Εντυπα Ψηφοφορίας πρέπει να παραληφθούν το αργότερο έως τις 11:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018.

Απαρτία

Εάν δεν υπάρξει Απαρτία (δηλ. να είναι παρόντες δύο Μεριδιούχοι αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου) εντός δεκαπέντε λεπτών (χρόνος που θα θεωρηθεί εύλογος) μετά την καθορισμένη ώρα έναρξης της Συνέλευσης, η Συνέλευση θα πρέπει να αναβληθεί για τουλάχιστον επτά ημέρες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρξει ανακοίνωση της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής της εξ αναβολής συνέλευσης. Εάν δεν υπάρξει Απαρτία εντός δεκαπέντε λεπτών στην εξ αναβολής συνέλευση, ένας Μεριδιούχος που δικαιούται να καταμετρηθεί σε μια απαρτία αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου θα αποτελεί Απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό ή την αξία των Υφιστάμενων Μεριδίων που κατέχει.

Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, και οποιασδήποτε εξ αναβολής συνέλευσης, θα διοριστεί γραπτώς από τον Θεματοφύλακα.

M&G και Συνεργάτες

Η M&G μπορεί να καταμετρηθεί στην Απαρτία και να ψηφίσει στη Συνέλευση (και σε οποιαδήποτε εξ αναβολής συνέλευση) μόνο εάν κατέχει Υφιστάμενα Μεριδία για λογαριασμό, ή από κοινού, με άλλο πρόσωπο το οποίο, εάν το εν λόγω πρόσωπο ήταν ο αποκλειστικός εγγεγραμμένος Μεριδιούχος, θα μπορούσε να ασκήσει αυτά τα δικαιώματα και από τον οποίο η M&G έχει λάβει οδηγίες ψήφου.

Οι Συνεργάτες της M&G έχουν δικαίωμα να καταμετρηθούν στην Απαρτία στη Συνέλευση (και σε οποιαδήποτε επακόλουθη εξ αναβολής συνέλευση), αλλά μπορούν να ψηφίσουν μόνο στις ίδιες περιστάσεις που μπορεί να ψηφίσει η M&G (όπως ορίζεται ανωτέρω).

Παράρτημα 5

Πρόσκληση σε Συνέλευση των Μεριδιούχων

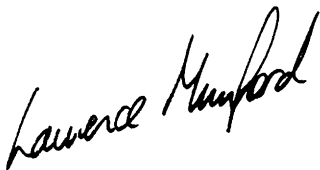
M&G GLOBAL LEADERS FUND

[επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment Funds (1)]

ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι θα πραγματοποιηθεί Συνέλευση των Μεριδιούχων του M&G Global Leaders Fund στα γραφεία της M&G Securities Limited, στη διεύθυνση Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH, την Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018 στις 11:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί η παρακάτω απόφαση η οποία θα προταθεί ως Εκτακτη Απόφαση:

Εκτακτη Απόφαση

ΟΤΙ το πρόγραμμα διακανονισμού (το Πρόγραμμα) για τη συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund (το Αμοιβαίο Κεφάλαιο), επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου της M&G Investment Funds (1) (η Εταιρεία), με το αμοιβαίο κεφάλαιο M&G Global Themes Fund, επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G Investment Funds (1), οι όροι του οποίου περιέχονται στο παρόν έγγραφο με ημερομηνία Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018 και το οποίο απευθύνεται στους Μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εγκρίνεται με την παρούσα, και αντίστοιχα η M&G Securities Limited, ως Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής της Εταιρείας και της M&G Investment Funds (1), και η National Westminster Bank Plc, ως Θεματοφύλακας της Εταιρείας και της M&G Investment Funds (1), καλούνται με την παρούσα να υλοποιήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή το Πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους του.



Laurence Mumford

Διευθυντής για λογαριασμό και εκ μέρους της

M&G Securities Limited

[ως Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής της M&G Investment Funds (1)]

M&G Securities Limited

Laurence Pountney Hill

London EC4R 0HH

Σημειώσεις

- (1) Προκειμένου να εγκριθεί στη Συνέλευση, μια Εκτακτη Απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με τουλάχιστον 75% θετικές ψήφους επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων.
- (2) Ένας άμεσος Μεριδιούχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει μπορεί να ορίσει έναν πληρεξούσιο, ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι κάποιος άλλος Μεριδιούχος, για να παραστεί στη συνέλευση και να ψηφίσει αντ' αυτού. Για να είναι έγκυρα, τα Εντυπα Ψηφοφορίας και το πληρεξούσιο (εφόσον υπάρχει) που φέρει υπογραφή δικηγόρου ή άλλης αρχής (ή ένα επικυρωμένο από συμβολαιογράφο αντίγραφο αυτού), πρέπει να επιστραφούν στη διεύθυνση The Independent Scrutineer, Electoral Reform Services, PO Box 6352, London, Great Britain, N1 1BR (χρησιμοποιήστε τον φάκελο με πληρωμένο τέλος που σας έχει σταλεί) ή μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών στη διεύθυνση The M&G Group, c/o Electoral Reform Services, The Election Centre, 33 Clarendon Road, London N8 0NW το αργότερο έως τις 11:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης, την Τετάρτη, 18 Απριλίου 2018.
- (3) Για Μεριδία που ανήκουν σε κοινούς κατόχους, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, μπορεί να γίνει δεκτή μόνο η ψήφος του προσώπου με την υψηλότερη θέση στο μητρώο Μεριδιούχων.
- (4) Στην περίπτωση εταιρικού οργανισμού ή άλλου νομικού προσώπου, τα Εντυπα Ψηφοφορίας πρέπει να υπογράφονται έγκυρα σύμφωνα με το καταστατικό του εν λόγω νομικού προσώπου.
- (5) Στις ψηφοφορίες, οι ψήφοι μπορούν να δίνονται προσωπικά ή διά πληρεξουσίου και τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με κάθε Μεριδίο θα είναι αναλογικά προς τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με όλα τα Μεριδία σε κυκλοφορία, με αποτέλεσμα η τιμή του Μεριδίου να έχει τη συνολική τιμή όλων των Μεριδίων που κυκλοφορούν κατά την έβδομη ημέρα πριν από την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση.

- (6) Ένας Μεριδιούχος που δικαιούται περισσότερες από μία ψήφους, δεν χρειάζεται, εάν ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλα τα δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ή να ψηφίσει σε όλες τις περιπτώσεις με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν θέλετε να ψηφίσετε για την απόφαση χρησιμοποιώντας το δικαίωμα που απορρέει από όλη σας τη συμμετοχή, δηλώστε, για κάθε τύπο Μεριδίων που κατέχετε, ένα ποσοστό (%) ή αριθμό Μεριδίων με τα οποία ψηφίζετε Υπέρ ή Κατά. Μπορείτε να επισυνάψετε μια επιπλέον επιστολή για να κοινοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες, εάν απαιτείται.
- (7) Στην περίπτωση που ένα Εντύπο Ψηφοφορίας υπογραφεί και επιστραφεί χωρίς να υποδεικνύεται η πρόθεση ψήφου, ο/η πληρεξούσιος θα διατηρεί το δικαίωμα να απόσχει/ψηφίσει κατά τη διακριτική του/της ευχέρεια.
- (8) Η Απαρτία για τη Συνέλευση είναι δύο Μεριδιούχοι παρόντες αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου. Για να διασφαλίσει την ύπαρξη απαρτίας στη Συνέλευση, ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει ένα πρόσωπο που θα τον υποκαταστήσει για να ενεργήσει στη θέση του ως πληρεξούσιος για οποιονδήποτε Μεριδιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ο πληρεξούσιος αντικαταστάτης θα ψηφίσει όπως ο Πρόεδρος.
- (9) Στις παραπάνω σημειώσεις ο όρος «Μεριδιούχος» σημαίνει το πρόσωπο που έχει εγγραφεί στο μητρώο Μεριδιούχων κατά την έβδομη ημέρα πριν από την αποστολή της Πρόσκλησης σε Συνέλευση, εξαιρουμένων, ωστόσο, των προσώπων για τα οποία η M&G γνώριζε ότι δεν είναι πλέον Μεριδιούχοι του αμοιβαίου κεφαλαίου κατά τον χρόνο διεξαγωγής της συνέλευσης.
- (10) Εάν επιθυμείτε να παραστείτε στη Συνέλευση ή να παραστείτε και να ψηφίσετε για την απόφαση της Συνέλευσης, ενημερώστε την M&G Securities Limited γραπτώς κατά την επιστροφή των συμπληρωμένων Εντύπων Ψηφοφορίας σας.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ

Γλωσσάρι με τους όρους που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Εγκύκλιο, συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος που παρατίθεται στο Παράρτημα 2.

Όρος	Εννοια
Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής (ACD)	η M&G Securities Limited, ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής της Εταιρείας.
Μερίδιο Σώρευσης	ένα Μερίδιο σε σχέση με το οποίο το εισόδημα πιστώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο κεφάλαιο αντί να διανέμεται στους κατόχους σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
Ελεγκτής	η Ernst & Young LLP, οι ελεγκτές της Εταιρείας.
Εταιρεία	η M&G Investment Funds (1), Εταιρεία Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Θεματοφύλακας	η National Westminster Bank Plc, ο Θεματοφύλακας της Εταιρείας και της M&G Investment Funds (1).
Έκθεση του Θεματοφύλακα	η έκθεση που συντάσσεται από τον Θεματοφύλακα σχετικά με κάθε Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο σύμφωνα με τον Κανονισμό 9 των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ.
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος	η ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συγχώνευσης, η οποία είναι η Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018 ή οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία συμφωνηθεί από τον Εξουσιοδοτημένο Εταιρικό Διευθυντή και την FCA.
Υφιστάμενα Μερίδια	Μερίδια Εισοδήματος ή Μερίδια Σώρευσης, κατά περίπτωση, στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων μικρότερων μεριδίων έκφρασης (το ένα χιλιοστό ενός Υφιστάμενου Μεριδίου).
Έκτακτη Απόφαση	μια απόφαση που προτείνεται σε Συνέλευση των Μεριδιούχων, η οποία για να εγκριθεί θα πρέπει να συγκεντρώνει πλειοψηφία τουλάχιστον του 75% του συνολικού αριθμού των θετικών ψήφων.
FCA	η Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας.
Κανονισμοί	οι κανόνες που περιέχονται στο εγχειρίδιο περί Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στο Εγχειρίδιο Κανόνων και Οδηγιών της FCA, όπως τροποποιούνται ή νομοθετούνται κατά καιρούς.
Αμοιβαία Κεφάλαια	το Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Μερίδιο Εισοδήματος	ένα Μερίδιο σε σχέση με το οποίο το κατανεμηθέν σε αυτό εισόδημα διανέμεται περιοδικά στους κατόχους σύμφωνα με τους Κανονισμούς.
M&G	η M&G Securities Limited, ο Εξουσιοδοτημένος Εταιρικός Διευθυντής, καθώς και ο εξουσιοδοτημένος εταιρικός διευθυντής της M&G Investment Funds (1).
Συνέλευση	η έκτακτη γενική Συνέλευση των Μεριδιούχων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκειμένου να εγκριθεί το Πρόγραμμα, η πρόσκληση για την οποία περιέχεται στο Παράρτημα 5.
Συγχώνευση	η συγχώνευση του αμοιβαίου κεφαλαίου M&G Global Leaders Fund στο αμοιβαίο κεφάλαιο M&G Global Themes Fund, η οποία κατατάσσεται ως εγχώρια συγχώνευση που πραγματοποιείται βάσει ενός προγράμματος διακανονισμού σύμφωνα με το Μέρος 4 των Κανονισμών ΟΣΕΚΑ και σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο	το M&G Global Leaders Fund, επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας.
Αξία Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου	η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Καταστατικό του Εγγραφο στις 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και προσαρμοσμένη ώστε να περιλαμβάνει οποιοδήποτε εισόδημα έχει κατανεμηθεί σε Μερίδια Σώρευσης για τη λογιστική περίοδο που λήγει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, μείον το Παρακρατηθέν Ποσό. Στην περίπτωση που η αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταβληθεί σημαντικά (κατά την κρίση του Εξουσιοδοτημένου Εταιρικού Διευθυντή και του Θεματοφύλακα) μεταξύ 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και της έκδοσης Νέων Μεριδίων, η σχετική Αξία του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσαρμοστεί αναλόγως.
Νέο Μερίδιο	ένα μερίδιο κατάλληλου τύπου και κατηγορίας στο Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς έκδοση για τους Μεριδιούχους σύμφωνα με το Πρόγραμμα.
Κανονισμοί Εταιρείας Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου	οι Κανονισμοί των Εταιρειών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου 2001 (όπως τροποποιούνται).

Όρος	Εννοια
Εντυπα Ψηφοφορίας διά Πληρεξουσίου	Τα έγγραφα που επισυνάπτονται στην παρούσα Εγκύκλιο, ώστε οι επενδυτές που κατέχουν τα Μεριδιά τους μέσω της υπηρεσίας M&G Securities International Nominee Service να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο η M&G International Investment Nominees Limited θα πρέπει να ψηφίσει στην Εκτακτη Απόφαση για λογαριασμό τους.
Απαρτία	ο ελάχιστος αριθμός Μεριδιούχων που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως ή διά πληρεξουσίου, προκειμένου να είναι έγκυρη η Συνέλευση.
Απορροφών Αμοιβαίο Κεφάλαιο	το M&G Global Themes Fund, επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας.
Αξία Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	η αξία των περιουσιακών στοιχείων του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογιζόμενη σύμφωνα με το Καταστατικό του Εγγράφο στις 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος. Στην περίπτωση που η αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου μεταβληθεί σημαντικά (κατά την κρίση του Εξουσιοδοτημένου Εταιρικού Διευθυντή και του Θεματοφύλακα) μεταξύ 13:00 Ωρα Κεντρικής Ευρώπης κατά την Ημερομηνία Εναρξης Ισχύος και της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και της έκδοσης Νέων Μεριδίων, η Αξία του Απορροφώντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα προσαρμοστεί αναλόγως.
Εγγεγραμμένος Υπεύθυνος Επικοινωνίας	σε σχέση με τον συμπληρωματικό λογαριασμό ISA της M&G, το μοναδικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα να μας δώσει οδηγίες σχετικά με την ψηφοφορία για την προτεινόμενη Συγχώνευση.
Κανονισμοί	από κοινού οι Κανονισμοί, οι Κανονισμοί Εταιρειών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και οι Κανονισμοί ΟΣΕΚΑ.
Παρακρατηθέν Ποσό	ένα ποσό που υπολογίζεται από τον Εξουσιοδοτημένο Εταιρικό Διευθυντή (μετά από διαβούλευση με τον Θεματοφύλακα και τον Ελεγκτή), το οποίο απαιτείται για να εκπληρωθούν οι πραγματικές και ενδεχόμενες υποχρεώσεις του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου μετά τη συγχώνευση και θα πρέπει να τηρείται από τον Θεματοφύλακα (ως ο Θεματοφύλακας του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου) για τον σκοπό της κάλυψης αυτών των υποχρεώσεων.
Πρόγραμμα	το πρόγραμμα διακανονισμού για τη Συγχώνευση που ορίζεται στο Παράρτημα 2 του παρόντος εγγράφου.
Μερίδιο	ένα μερίδιο κατάλληλης κατηγορίας και τύπου στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.
Κατηγορία Μεριδίων	ο τύπος των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που κατέχουν επενδυτές (οι Κατηγορίες Μεριδίων διαφέρουν ως προς το ύψος της προμήθειας ή/και άλλων χαρακτηριστικών όπως νόμισμα ή αντιστάθμιση Κατηγορίας Μεριδίων).
Μεριδιούχος	ένας μεριδιούχος του Απορροφώμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Μεταβιβασθέντα Περιουσιακά Στοιχεία	τα περιουσιακά στοιχεία του προγράμματος που αντιστοιχούν στο Απορροφώμενο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, μείον το Παρακρατηθέν Ποσό.
ΟΣΕΚΑ	ένα αμοιβαίο κεφάλαιο που πληροί τις προϋποθέσεις της Οδηγίας για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες.
Κανονισμοί ΟΣΕΚΑ	οι Κανονισμοί για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες του 2011.
Εντυπα Ψηφοφορίας	τα έγγραφα που παρέχονται στους μεριδιούχους προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν για τις Εκτακτες Αποφάσεις στη Συνέλευση.

Επιπλέον, όπου είναι σχετικό κατά τα συμφραζόμενα, οι όροι που προσδιορίζονται στους Κανονισμούς θα έχουν την ίδια έννοια στο παρόν έγγραφο.