

17. April 2019 / Ausgabe Nr. 14

M&G (Lux) Global Themes Fund // ehemals M&G Global Basics Fund

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie auf dem Laufenden halten und Ihnen eine Information über die Änderung eines Fonds in der WWK Fondspalette geben.

Der im Vertrieb und in Kundenverträgen prominent vertretene Flaggschiff-Fonds M&G Global Themes Fund (ISIN: GB0030932676) - vielen auch noch unter dem alten Namen M&G Global Basics Fund bekannt - erfährt eine Änderung in den Kundenverträgen der WWK.

Aufgrund der rechtlichen Unsicherheiten und der ggfs. eingeschränkten Handelbarkeit des britischen Fonds über unsere depotführende Stelle ebase[®] hinsichtlich des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union („BREXIT“) wird ein Fondstausch für den Bestand und das Neugeschäft für alle betroffenen Kundenverträge vorgenommen. Dies betrifft auch die passiven Anlagestrategien, sog. Baskets. Der bisherige britische Fonds wird somit nicht mehr in der Fondspalette enthalten sein, sondern komplett durch sein Luxemburger Pendant ersetzt.

Der neue Fonds heißt M&G (Lux) Global Themes Fund A (ISIN LU1670628491).

Bei Neuverträgen mit Beginn 01.05.2019 oder später wird abweichend vom Antrag bereits der Fonds M&G (Lux) Global Themes Fund A (LU1670628491) vorgegeben und abweichend poliziert. Über diese Abweichung zum Antrag wird der Kunde informiert.

Der „geklonte“ Fonds wurde am 19.03.2019 in Luxemburg von M&G mit identischer Ausstattung, Kosten etc. aufgelegt. Dem Kunden entstehen durch einen Tausch in der Fondspolice der WWK keine ökonomischen, steuerlichen oder technischen Nachteile, lediglich die ISIN ändert sich.

Die Kunden werden in den nächsten Tagen per Post dazu angeschrieben. Es besteht für die Vertriebspartner kein Handlungsbedarf.

Der Fonds hat seit 10. Januar 2019 einen neuen Fondsmanager. Der Fondsmanager bringt einen neuen Ansatz in den M&G (Lux) Global Themes Fund ein. Er investiert in die vier strukturellen Trends demografischer Wandel, Umwelt, Infrastruktur sowie Innovation. Am Anlageziel bzw. an der Anlagepolitik des Fonds ändert sich nichts. Aufgrund des neuen Ansatzes steht die Fondsgesellschaft M&G für Anfragen, Webinare, lokale Präsentationen für Sie bereit und ist unter folgenden Kontaktdaten zu erreichen:

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Abteilung Produktmanagement