

18. Oktober 2022

Aufhebung der Registrierung britischer OEIC-Fonds durch M&G Securities Limited in der Schweiz

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer

Hiermit teilen wir Ihnen mit, dass M&G die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) anweisen wird, in der Schweiz die Registrierung der 24 Fonds unserer im Vereinigten Königreich domizilierten OEIC-Fondspalette (die «britischen Fonds», wie in Anhang 1 dargestellt) mit Wirkung zum **1. Januar 2023** aufzuheben.

Der Grund für diese Änderung ist, dass die britischen Fonds am 1. Januar 2021 infolge des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ihren Status als «Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren» (OGAW) verloren haben. Zur Vorbereitung legte M&G eine Luxemburger OGAW-Fondspalette mit ähnlichen Strategien auf, um einen Ersatz für den europäischen und globalen Vertrieb anzubieten. Beide Fondspaletten waren seitdem mehrere Jahre lang in der Schweiz parallel in Betrieb und wurden beworben. M&G möchte das Angebot für unsere Kunden nun jedoch vereinfachen und sich auf die Werbung für die OGAW-Fondspalette für Anleger ausserhalb des Vereinigten Königreichs konzentrieren.

Die Aufhebung der Registrierung hat keine Auswirkungen auf die Verwaltung der britischen Fonds.

Qualifizierte Anleger (in der Regel institutionelle Anleger) mit Sitz in der Schweiz, die über eine unserer Schweizer Vertriebsstellen in britische Fonds investiert haben, können sich dafür entscheiden, Anteile auch nach Ablauf der Registrierung der britischen Fonds in der Schweiz weiter zu halten. Gemäss den FINMA-Regeln müssen Schweizer Anteilhaber, die als nicht qualifizierte Anleger gelten (in der Regel Privatanleger), oder vermögende Privatpersonen aus der Schweiz (ohne langfristigen Anlageverwaltungsvertrag oder Anlageberatungsvertrag) ihre Anteile an den britischen Fonds vor dem 1. Januar 2023 entweder über ihre Vertriebsstelle in der Schweiz oder über die Zahlstelle zurückgeben. Anteilhaber, die direkt über das Vereinigte Königreich investiert haben, d. h. nicht über eine unserer ernannten Schweizer Vertriebsstellen, sollten vor der Übertragung von Beständen in alternative Fonds oder wenn sie in britischen Fonds investiert bleiben möchten, die nicht mehr für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen sind, eine unabhängige Beratung einholen.

Die Vertretung und Zahlstelle der britischen Fonds in der Schweiz ist Société Générale, Paris, Niederlassung Zürich, Talacker 50, P.O Box 5070, 8021 Zürich. Ab dem Datum des Inkrafttretens der Aufhebung der Registrierung am 1. Januar 2023 endet die Ernennung einer Schweizer Vertretung und Zahlstelle für die britischen Fonds.

M&G wird weiterhin die Schweizer Steuerberechnung für die britischen Fonds für ihre jeweiligen jährlichen Rechnungslegungszeiträume bis 31. Dezember 2022 bereitstellen. Sollten Sie nach dem 1. Januar 2023 weiterhin Schweizer Steuerberechnungen für einen bestimmten britischen Fonds benötigen, teilen Sie uns dies bitte mit, um eine ununterbrochene Betreuung sicherzustellen.

Die relevanten Prospekte und die Dokumente mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Satzung sowie die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Schweizer Vertretung (vor dem 1. Januar 2023) erhältlich sowie über die Website von M&G www.mandg.com oder durch direkte Kontaktaufnahme mit M&G unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Nach der Aufhebung der Registrierung der britischen Fonds wird Société Générale, Paris, Niederlassung Zürich, nicht mehr als Vertreter und Zahlstelle für die britischen Fonds tätig sein und hat keine weiteren Verpflichtungen gegenüber den jeweiligen Fonds oder den Anlegern dieser Fonds.

Falls Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen M&G-Ansprechpartner und bei Fragen zum Ablauf an unser Kundenserviceteam, entweder per E-Mail unter csmang.co.uk@rbc.com oder telefonisch unter **+352 2605 9944**. 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.

Mit freundlichen Grüßen



Laurence Mumford
Verwaltungsratsmitglied
M&G Securities Limited

Anhang 1

Die Registrierung britischer OEIC-Fonds in der Schweiz wird zum 1. Januar 2023 aufgehoben

Fondsname	Umbrella-Fonds
M&G Global Dividend Fund	n. z.
M&G Global Macro Bond Fund	n. z.
M&G Optimal Income Fund	n. z.
M&G Strategic Corporate Bond Fund	n. z.
M&G Asian Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G European Sustain Paris Aligned Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G Global Sustain Paris Aligned Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G Global Themes Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G Japan Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G Japan Smaller Companies Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G North American Dividend Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G North American Value Fund	M&G Investment Funds (1)
M&G Global High Yield Bond Fund	M&G Investment Funds (2)
M&G Short Dated Corporate Bond Fund	M&G Investment Funds (2)
M&G UK Sustain Paris Aligned Fund	M&G Investment Funds (2)
M&G Corporate Bond Fund	M&G Investment Funds (3)
M&G Emerging Markets Bond Fund	M&G Investment Funds (3)
M&G European Corporate Bond Fund	M&G Investment Funds (3)
M&G Global Government Bond Fund	M&G Investment Funds (3)
M&G Recovery Fund	M&G Investment Funds (3)
M&G Global Convertibles Fund	M&G Investment Funds (7)
M&G Global Emerging Markets Fund	M&G Investment Funds (7)
M&G Global Floating Rate High Yield Fund	M&G Investment Funds (7)
M&G Global Strategic Value Fund	M&G Investment Funds (12)