

» Gestión activa de fondos



M&G
INVESTMENTS





Contenido

» Principios de inversión atemporales	4-5
» Presencia internacional	6-7
» Décadas a la vanguardia del sector	8-9
» Gran alcance en todas las clases de activos	10-11
» Una marca líder y de confianza	12-13
» Un patrocinador de talla mundial	14-15
» Socios de confianza	16-17
» Premios: una medida de nuestro éxito	18-19



Principios

de inversión atemporales

M&G es una de las principales casas de gestión activa* de Europa, conocida por su enfoque de inversión a largo plazo basado en las convicciones de sus analistas y gestores.

Nuestra labor tiene su razón de ser en los principios de inversión atemporales, tan aplicables hoy en día como en 1931, cuando lanzamos el primer fondo de inversión colectiva en el Reino Unido.

*Gestión activa: Filosofía de inversión según la cual la asignación de capital responde a las decisiones del inversor o del gestor del fondo. La gestión activa persigue superar las rentabilidades de la bolsa o el índice/sector de referencia, no replicarlas.



1.900

profesionales en todo el mundo

» Concentrados en la rentabilidad a largo plazo

En M&G Investments adoptamos un enfoque de gestión activa de las inversiones, orientado al largo plazo. En lugar de dejarnos llevar por modas o tendencias pasajeras en los mercados, nos concentramos en las compañías en las que invertimos y en los intereses de nuestros clientes a largo plazo.

» Cultivamos el talento

Con más de 1.900 profesionales de la inversión en todo el mundo, valoramos en gran medida el desarrollo de las capacidades personales y el fomento de una cultura de permanencia del empleado en la compañía. Este es el motivo por el que nuestros profesionales trabajan una media de 11 años en M&G.

» Fomentamos el pensamiento original

Nuestros gestores gozan de la libertad y los recursos que necesitan para desarrollar sus propias estrategias de inversión individuales y actuar en base a sus convicciones. Este pensamiento independiente diferencia a M&G de otras gestoras.

» Comprometidos con la excelencia

Nuestro enfoque práctico nos permite ofrecer un nivel de servicio excepcional y volcarnos en nuestro papel como socios de confianza de nuestros clientes.

336.000 millones de EUR en activos bajo gestión

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial. Los puntos de vista expresados en este documento no deben considerarse como una recomendación, asesoramiento o previsión.

Fuente del total de los activos bajo gestión: Estadísticas de M&G, a 30.09.15.

Aunque nuestra sede central y nuestro patrimonio cultural son británicos, tenemos una larga trayectoria invirtiendo en todo el mundo y forjando relaciones a nivel global. En la actualidad, M&G está presente en los principales mercados europeos y asiáticos.

Sobre esta sólida base, nuestro negocio retail europeo no deja de crecer, y hoy en día gestiona un patrimonio de 33.200 millones de euros*. Esta cifra representa un 38% de nuestros activos retail bajo gestión y nos convierte en una de las principales gestoras activas de Europa. Desde 2011, hemos aprovechado nuestro éxito europeo para desarrollar nuestras actividades en Asia.

Noruega	2011	●
Suecia	2010	●
Finlandia	2011	●
Dinamarca	2011	●
Reino Unido	1931	●
Países Bajos	2010	●
Bélgica	2014	●
Luxemburgo	2002	●
Portugal	2015	●
Francia	2007	●
Alemania	2001	●
España	2005	●
Suiza	2005	●
Austria	2001	●
Italia	2003	●
Hong Kong	2011	●
Singapur	2011	●
Chile	2006	●

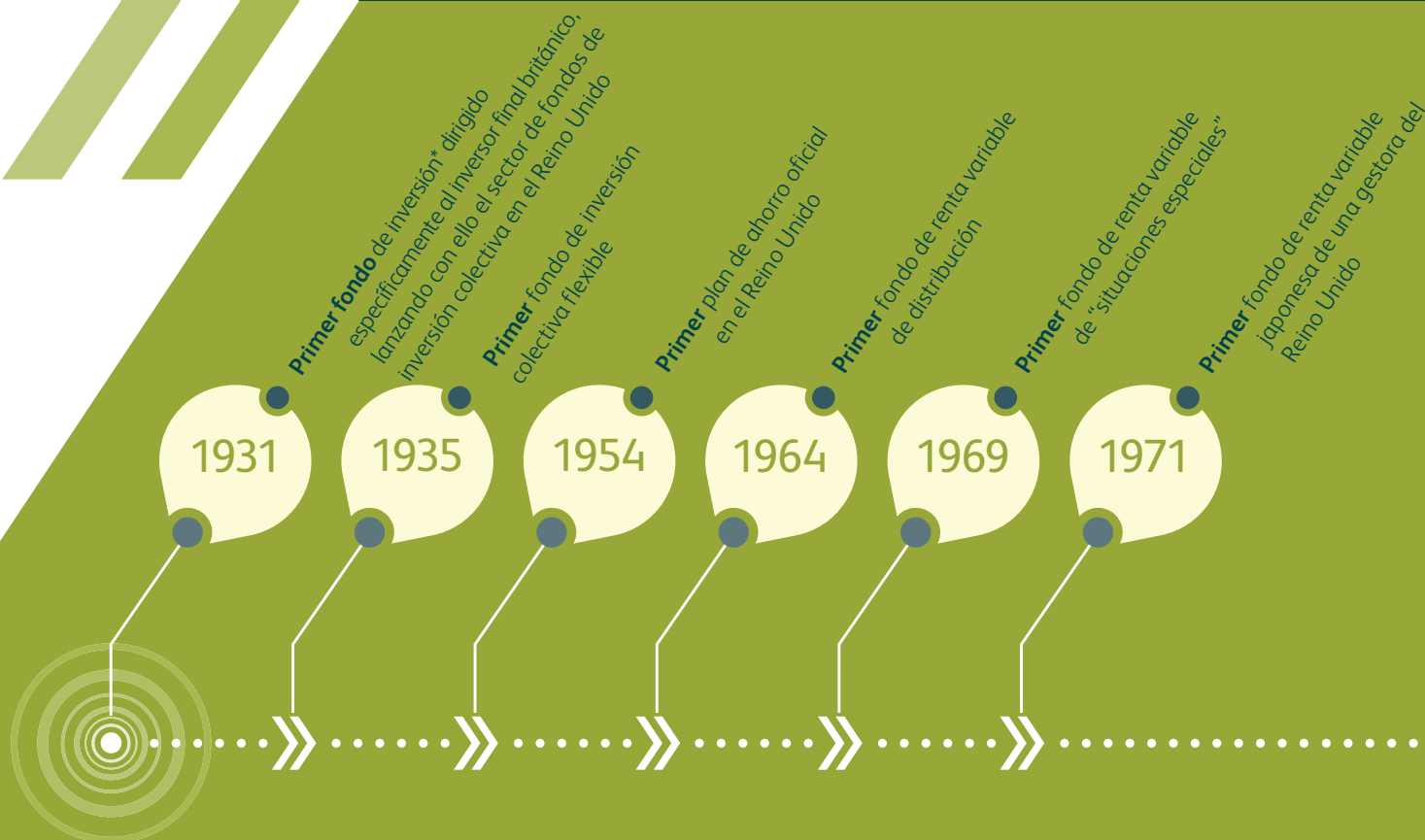
*Fuente: M&G Management Services, a 30 de septiembre de 2015.



Nos sentimos muy orgullosos de nuestro legado como la gestora más antigua del Reino Unido, y como una de las de mayor tamaño del país. No obstante, también nos esforzamos por invertir mucho más allá de estas fronteras, para asegurar que nuestros clientes se benefician de las mejores oportunidades a nivel global.

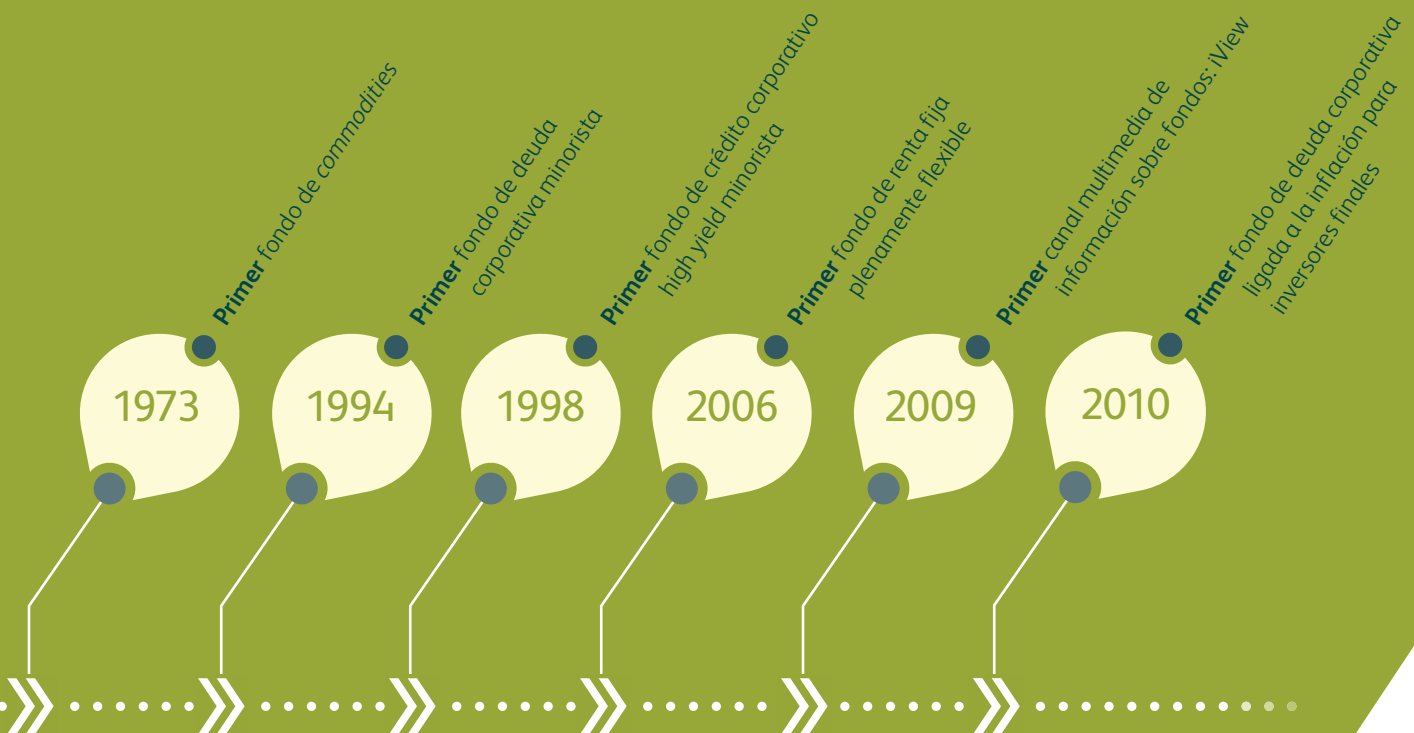


Décadas a la vanguardia del sector



*Primer fondo en el sector en relación a una determinada categoría de fondo lanzada en el Reino Unido.





El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial.

Desde que creáramos el primer fondo de inversión colectiva para los inversores británicos, hemos estado a la vanguardia del pensamiento inversor y marcado un hito tras otro. Hoy en día mantenemos este espíritu, ofreciendo productos innovadores para brindar las mejores oportunidades a nuestros clientes.

Renta variable: instrumento financiero cuya rentabilidad no está definida de antemano, sino que depende de distintos factores entre los que destacan los beneficios obtenidos y las expectativas de negocio de la sociedad emisora. **Bonos corporativos:** Bonos emitidos por una empresa. Suelen ofrecer rentabilidades más elevadas que los bonos estatales, ya que se considera que normalmente implican más riesgo. **Bono high yield:** Bonos con calificaciones crediticias bajas procedentes de agencias de calificación reconocidas. Se considera que presentan mayor riesgo de impago que los bonos con una calidad superior, es decir, títulos de renta fija con calificaciones más elevadas, pero tienen el potencial de ofrecer mayores retribuciones. El impago o default implica que una compañía o gobierno no puede cumplir con el pago de intereses o repagar la cantidad de inversión inicial en la fecha de vencimiento del título. **Bono ligado a la inflación:** Bonos en los que tanto el valor del «préstamo» como el de los pagos de intereses se ajustan en línea con la inflación hasta que llega su vencimiento. También conocidos como bonos indexados.

Gran alcance en todas las clases de activos

Llevamos más de 80 años desarrollando fondos en todas las clases de activos*, respaldados por nuestras capacidades, ideas y enfoque de inversión activa. Durante todo este tiempo, hemos sido fieles a nuestra filosofía de invertir solamente de cara al largo plazo.



*Clase de activo: Categoría de activos, como el efectivo, la renta variable, la renta fija y sus subcategorías, así como los activos tangibles, como los inmobiliarios. Las principales clases de activos de M&G son la renta variable, la renta fija, multi-activos y bienes inmuebles.

» Renta fija

Con un patrimonio gestionado de 213.000 millones de euros, el galardonado equipo de renta fija de M&G tiene un historial de gestión envidiable. Cada uno de sus miembros es un experto en su campo, y su labor se basa en el análisis de nuestros analistas de crédito, cuyo equipo es uno de los más reconocidos en el sector de la inversión.

» Renta variable

M&G es uno de los mayores inversores activos en renta variable de Europa, con un patrimonio gestionado de 71.700 millones de euros. Brindamos a nuestros gestores libertad para expresar sus ideas y les respaldamos con la labor rigurosa y exhaustiva de nuestros propios analistas. Ofrecemos una amplia gama de fondos de renta variable, con carteras de ámbito global, regional y con estilos de inversión específicos.

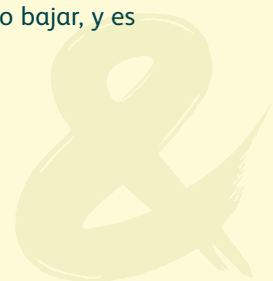
» Multi-activos

Combinando análisis macroeconómico y del comportamiento inversor, el equipo Multi-Activos de M&G ofrece capacidades y estilos de inversión en todas las clases de activo, tanto tradicionales como alternativas. Nuestro enfoque conjuga la pericia global de nuestros profesionales de la inversión con procesos y sistemas sofisticados de gestión de riesgos, ayudándonos a ofrecer a nuestros clientes productos y servicios que satisfacen sus necesidades específicas. El equipo Multi-Activos gestiona un patrimonio cercano a los 7.300 millones de euros.

» Propiedad inmobiliaria

M&G Real Estate es uno de los mayores inversores inmobiliarios del mundo, con una red de contactos inigualable que nos permite identificar y explotar ineficiencias en los mercados. En la actualidad gestionamos más de 30.500 millones de euros en activos del Reino Unido, Europa y Asia.

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial.



Una marca líder y de confianza



M&G es una de las gestoras de activos más reconocidas del Reino Unido y nos hemos establecido como una de las cinco primeras marcas de Europa*. En Asia nos hemos concentrado en desarrollar nuestra actividad desde 2011.

Respaldamos nuestra marca a través de campañas de marketing, publicidad y patrocinio de alta gama en toda Europa.

*Fuente: Sondeo Fund Buyer Focus 2015.

En 2014 llevamos a cabo campañas publicitarias en

» 8 idiomas y
12 países



La campaña de esquí de M&G, que cuenta con un premio del sector, es una de las mayores campañas publicitarias en los Alpes

- **6** países
- **44** estaciones
- **95** vallas publicitarias
- **43 millones** de visitantes
- **25.070** dorsales infantiles

- **268 millones** de impactos

Sondeo Fund Buyer Focus 2015: 1.000 selectores de fondos europeos clasificaron a M&G como **una de las 5 principales marcas de Europa***



Un patrocinador de talla mundial

Chelsea Flower Show de la RHS

M&G ha sido el patrocinador oficial del mayor espectáculo floral del mundo desde 2010. Un acontecimiento británico por antonomasia, el Chelsea Flower Show de la Royal Horticultural Society (RHS) encaja a la perfección con los valores y tradiciones de M&G, y constituye una sólida plataforma para promocionar la marca M&G ante el público británico e internacional.

El festival es uno de los acontecimientos más esperados del calendario social del Reino Unido, y reúne a líderes empresariales, políticos y realeza: la Gala Benéfica «Preview Evening» atrae a más consejeros delegados de compañías del FTSE 100 que ningún otro evento en el año.

En 2015, la marca M&G llegó a 171.500 visitantes y 32 millones de televidentes.



En 2015, el Jardín M&G ganó la Medalla de Plata del festival.



El Chelsea Flower Show de la Royal Horticultural Society (RHS) encaja a la perfección con los valores y tradiciones de M&G



La marca M&G llegó a:

171.500

visitantes

22.000

de visitantes en la Microsite de
M&G Chelsea Flower Show

32 mill.

de televidentes

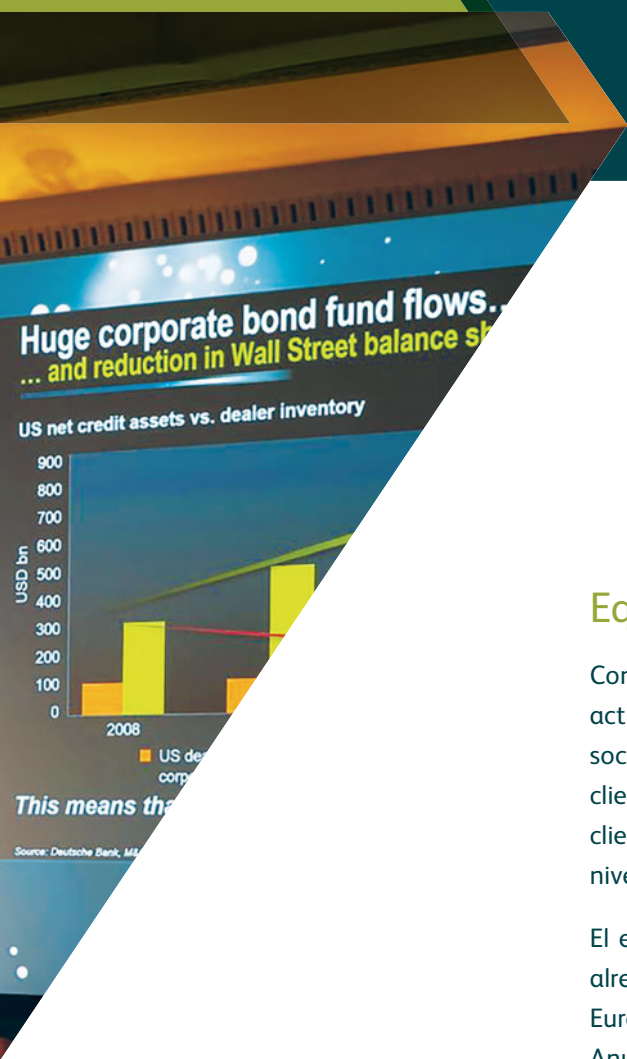
Socios de confianza

Estamos orgullosos de nuestra capacidad para ofrecer soluciones y servicios globales con la ventaja de una perspectiva de mercado local.

Nuestra meta es forjar relaciones a largo plazo con nuestros socios y clientes. Queremos asegurarnos de comprender en profundidad sus necesidades, perfiles de riesgo, horizontes y objetivos de inversión.

En M&G creemos que nuestra cultura de compartir información y mantener plenamente informado al cliente es un elemento crucial de nuestro negocio. Conscientes de que el conocimiento aporta confianza y convicción a las decisiones de inversión de nuestros clientes, les proporcionamos regularmente ideas y actualizaciones para mantenerles informados de lo que ocurre en los mercados.





Equipo de Banca Global

Contamos con un equipo dedicado de Banca Global que actúa como punto central de contacto para nuestros socios globales. Este equipo colabora estrechamente con clientes y equipos de ventas locales para asegurar que el cliente recibe un servicio y una experiencia constantes a nivel mundial.

El equipo de organización de eventos de M&G celebra alrededor de 16 eventos mensuales con clientes en Europa. El más importante del año es el Foro de Inversión Anual en Londres, que atrae a más de 250 de nuestros principales clientes en el Reino Unido.

Premios

Una medida de nuestro éxito

Recibimos galardones de manera frecuente premiando nuestra excelencia, y que son concedidos tanto a nuestros fondos, nuestros gestores como al grupo M&G.

Desde que se fundara la compañía en 1931, en M&G siempre hemos creído firmemente en ofrecer a nuestros clientes productos sencillos, acompañados de información clara y equilibrada. Más de 8 décadas después, nuestra labor sigue regida por los mismos principios.

Con los años, nuestras capacidades y resultados a largo plazo han sido reconocidos con todo tipo de premios y galardones concedidos por organismos independientes de la industria financiera.

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial. Si no está seguro de que su inversión sea apropiada, consúltelo con su asesor financiero. Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.



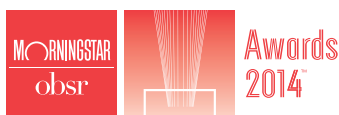


Mejor Equipo Gestor Internacional:
Richard Woolnough **2015** (España)



Global Equity & Income

Mejor Fondo de Renta Variable Global:
M&G Global Dividend Fund **2013** (Reino Unido)



Mejor Fondo en la Categoría Mixto Defensivo
Euro: M&G Optimal Income Fund **2014** (España)



Mejor Nuevo Fondo: M&G
Income Allocation Fund
2014 (Reino Unido)



Premio Empresa de Inversión Excelente
2010, 2011 y 2012 (Reino Unido)



Mejor Compañía de Inversión
Especializada en Renta Fija
2010, 2011 y 2012 (Reino Unido)



Mejor Grupo de Renta Fija
(Reino Unido e Internacional)
2008, 2009, 2010 y 2011



Mejor Grupo de
Renta Variable Global
2013 (Reino Unido)

El valor de las inversiones fluctuará, por lo que el precio de los fondos puede subir o bajar, y es posible que no recupere la inversión inicial. Los premios y las calificaciones no deben ser considerados como una recomendación.

Nuestras sólidas capacidades y resultados gozan de reconocimiento independiente en el sector, en forma de premios tanto a nivel de grupo como para nuestros fondos y gestores individuales.



Contacto

 www.mandg.es