

Informationen nach Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27.11.2019 (Transparenzverordnung)

(ESGLU1854107577)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Transparenz-Verordnung verpflichtet uns, Sie über bestimmte Aspekte der Nachhaltigkeit in der von Ihnen gewählten Kapitalanlage zu informieren, wenn damit

- eine nachhaltige Investition angestrebt wird oder
- unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen beworben wird.

Nachfolgend geben wir Ihnen die Informationen der Kapitalverwaltungsgesellschaft zu dem von Ihnen gewählten Fonds weiter. Zusätzliche Informationen zu diesem Fonds können Sie der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft entnehmen.

Fondsname: M&G Positive Impact

ISIN: LU1854107577

Kapitalverwaltungsgesellschaft: M&G Luxembourg S.A.

Internetseite: www.mandg.com

Anlageziel

Der Fonds hat zwei Ziele:

- eine Gesamttrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen) bereitzustellen, die über einen Zeitraum von fünf Jahren über jener des weltweiten Aktienmarktes liegt; und
- in Unternehmen zu investieren, die eine positive gesellschaftliche Wirkung haben, indem sie die wichtigsten Herausforderungen der Welt im Sozial- und/oder Umweltbereich in Angriff nehmen.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die sich in einem beliebigen Land befinden, einschließlich der Schwellenmärkte. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als 40 Aktien.

Die Beurteilung und Messung der Fähigkeit, positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen und finanzielle Renditen zu generieren, wird auf Unternehmensebene mithilfe der Folgenabschätzungsmethodik von M&G durchgeführt. Dabei stehen drei Kriterien im Mittelpunkt:

- Investment-Referenzen: die Qualität und Langlebigkeit des Geschäftsmodells des Unternehmens und seine Fähigkeit zur Erzielung nachhaltiger wirtschaftlicher Renditen;
- Absicht: der Zweck des Unternehmens, wie durch die Ausrichtung seines Unternehmensleitbilds auf seine Kapitalmaßnahmen und Strategie belegt; und
- Auswirkung: das Ausmaß der positiven gesellschaftlichen Netto-Wirkung und der Fortschritt des Unternehmens bei der Inangriffnahme angegebener sozialer und/oder ökologischer Herausforderungen.

Bestimmte Anlagen, die als unvereinbar mit dem Ziel des Fonds, in Unternehmen mit positiven sozialen Auswirkungen zu investieren, angesehen werden, werden vom Anlageuniversum ausgeschlossen. Folgende Unternehmen sind ausgeschlossen:

- Unternehmen, die gemäß der Analyse gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeitsbedingungen, Umwelt und Korruptionsprävention verstoßen; und
- Unternehmen, die an der Herstellung von Tabakwaren, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, umstrittenen Waffen, Ölsand, Kernkraft oder Kohlekraft oder der Bereitstellung von Glücksspieldiensten beteiligt sind.

Der Investmentmanager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen mit begrenztem Engagement in fossilen Brennstoffen investieren, die jedoch den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft vorantreiben oder maßgeblich daran beteiligt sind.

Der Fonds kann in chinesische A-Aktien über die Shanghai - Hong Kong Stock Connect und/oder die Shenzhen - Hong Kong Stock Connect investieren.

Der Fonds kann auch direkt oder über Organismen für gemeinsame Anlagen (einschließlich Fonds, die von M&G verwaltet werden) in sonstige übertragbare

Wertpapiere, Barmittel und geldnahe Instrumente investieren.

Zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Absicherung können Derivate eingesetzt werden.

Anlageansatz

Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien und investiert langfristig in Unternehmen, die neben einer finanziellen Rendite auch positive soziale und/oder ökologische Auswirkungen bieten, wobei ein disziplinierter Titelauswahlprozess angewendet wird. Nachhaltigkeits- und Wirkungserwägungen sind für die Festlegung des Anlageuniversums des Fonds und die Beurteilung von Geschäftsmodellen von grundlegender Bedeutung.

Der Fonds berücksichtigt die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und investiert in Unternehmen, die sich auf Bereiche wie Klimaschutz, Verringerung der Umweltverschmutzung, Kreislaufwirtschaft, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Bildung, Innovation und Arbeitsbedingungen konzentrieren.

Der Fonds investiert in drei Kategorien von Unternehmen mit positiven Auswirkungen:

- „Pioniere“, deren Produkte oder Dienstleistungen eine transformierende Wirkung auf die Gesellschaft oder die Umwelt besitzen;
- „Katalysatoren“, die die Werkzeuge dafür bereitstellen, dass andere eine positive soziale oder ökologische Wirkung liefern; und
- „Anführer“, die die Speerspitze der Entwicklung der Nachhaltigkeit in ihren Branchen darstellen.

Anlagen in diesen Kategorien bieten eine Diversifizierung über verschiedene Branchen und Reifegrade der Geschäftsmodelle hinweg.

Der Dialog mit den Unternehmen, in die der Fonds investiert, ist ausschlaggebend für den Anlageansatz. Das Ziel besteht darin, ihren Beitrag hinsichtlich der größten sozialen und ökologischen Herausforderungen der Welt zu unterstützen und zu beeinflussen.

Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien der Anlageverwaltungsgesellschaft, die auf den Fonds angewandt werden, sind auf der folgenden Website zu finden:

<https://www.mandg.lu/investment-professionals/-/media/Literature/Europe/International%20English/MandG-Positive-Impact-ESG-Policy-Process>.