

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Ein flexibler Asset-Allokations-Ansatz für nachhaltige Anlagen



Maria Municchi
Fondsmanagerin

„Ich möchte verantwortungsvoll investieren, indem ich Anlagegelegenheiten wahrnehme, die zum Schutz der Umwelt und zur Vermeidung weiterer Umweltschäden beitragen können. Gleichzeitig sollen sie der Gesellschaft insgesamt zugutekommen und die negativen Auswirkungen reduzieren, die manche Anlagen haben könnten.“

Fondsfakten:



31. März
2019

Fondsvolumen:
21 Mio. €

Auflegungsdatum:

29. November 2018

Vergleichssektor:

Morningstar EUR Moderate Allocation – Global Sektor

Euro-Anteilsklasse A

ISIN (Thes.): LU1900799617

ISIN (Auss.): LU1900799708

Ausgabeaufschlag: max. 4,00%

Jährliche Managementgebühr: 1,50%

Laufende Kosten*: 1,72%

Mindestanlage:

1.000 €

Mindestfolgeanlage:

75 €

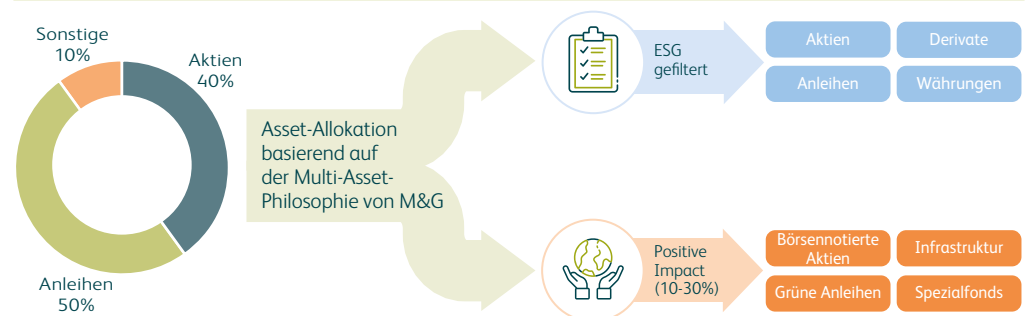
* Die laufenden Kosten sind eine Schätzung, da die Anteilsklasse vor weniger als einem Jahr aufgelegt wurde.

Ein Multi-Asset-Ansatz für nachhaltige Anlagen

- Der M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund strebt über jeden Fünfjahreszeitraum eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen von 4% bis 8% pro Jahr an und berücksichtigt zugleich Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung – kurz ESG.
- Der Fonds ist bestrebt, eine diversifizierte Anlage über alle Anlageklassen hinweg zu bieten, indem er eine Vielzahl von Anlageinstrumenten einsetzt.
- Die Fondsmanagerin nimmt die Allokation der verschiedenen Anlageklassen auf Grundlage der Multi-Asset-Philosophie von M&G vor.

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.

Das Anlagekonzept im Überblick



Sonstige Wertpapiere können u.a. Währungen, Wandelanleihen und Derivate wie Futures und Optionen umfassen.
Quelle: M&G, April 2019.

Wo kann der Fonds etwas bewirken?

Dreistufiges Screening gefiltert nach ESG-Kriterien

Damit soll sichergestellt werden, dass wir nur in Unternehmen, Regierungen oder Organisationen investieren bzw. diesen Finanzierungen bereitstellen, die unsere strengen Kriterien für ESG-Standards erfüllen.

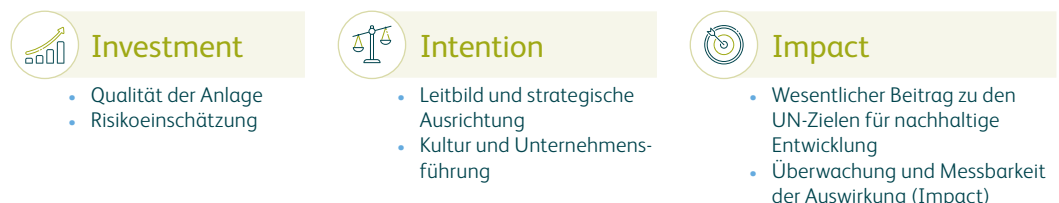


* Grundsätze des United Nations Global Compact in Bezug auf Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. ** Für ausgeschlossene Sektoren beträgt die Umsatzgrenze 0% für die Produktion. *** Bitte beachten Sie, dass die ESG-Ratings nicht dasselbe wie Bonitätsratings sind.

Quelle: M&G, April 2019.

Erzielung positiver Auswirkungen durch Investments in allen Anlageklassen

Bewertung von Anlagen anhand des "iii"-Regelwerks innerhalb der Positive-Impact-Komponente des Fonds.



Gründe für eine Anlage

Der Fonds ist bestrebt, nachhaltige Anlagen zu „demokratisieren“. Er bietet Anlegern ein diversifiziertes Engagement in einer Reihe von ESG-gefilterten Vermögenswerten und in Unternehmen und Institutionen, die positive Auswirkungen auf die Gesellschaft haben, indem sie die wichtigsten gesellschaftlichen und ökologischen Herausforderungen der Welt bewältigen.



Eine flexible und diversifizierte Asset-Allokation ermöglicht Anlegern, von dem sich laufend ändernden Marktumfeld zu profitieren und ihm standzuhalten.



Integriert ESG-Grundsätze, durch die geeignete Anlagen herausgefiltert werden, und nimmt Vermögenswerte ins Portfolio auf, die unserer Einschätzung nach dazu beitragen werden, positive Auswirkungen zu erzielen.

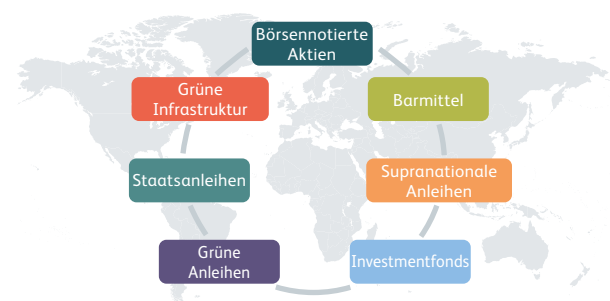


Zielt darauf ab, Anlegern eine attraktive finanzielle Rendite zu bieten (Gesamtrendite zwischen 4% und 8% jährlich über jeden Fünfjahreszeitraum*).

* Der Fonds strebt diese Rendite an und berücksichtigt zugleich Faktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).
Quelle: M&G, April 2019.

Die Portfoliokonstruktion des Fonds beruht auf dem einzigartigen langjährigen Investmentprozess des Multi-Asset-Teams von M&G:

- Strategische Asset-Allokation auf Grundlage eines robusten Bewertungsansatzes.
- Taktische Asset-Allokation durch Bewertungen von „Episoden“, die auf dem Anlegerverhalten basieren, das dazu führt, dass sich die Kurse von Vermögenswerten von unserer Schätzung ihres fairen Werts entfernen.



Der Fonds ermöglicht die weitgehende Verwendung von Derivaten.

Kontakt

Deutschland +49 69 1338 6720
Österreich +43 1 205 1160 1036
Schweiz +41 43 443 8200

www.mandg.de
www.mandg.at
www.mandg.ch

www.allocationblog.com/deutsch

[@allocation_de](https://twitter.com/allocation_de)



Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen. Die Weiterleitung dieses Dokuments in oder von der Schweiz aus ist nicht zulässig, mit Ausnahme der Weitergabe an Qualifizierte Anleger („Qualifizierte Anleger“) im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagengesetzes, der Schweizerischen Kollektivanlagenverordnung und des entsprechenden Rundschreibens der Schweizerischen Aufsichtsbehörde. Ausschließlich für den Gebrauch durch den ursprünglichen Empfänger bestimmt (vorausgesetzt dieser ist ein Qualifizierter Anleger). Bei den, in diesem Dokument erwähnten kollektiven Kapitalanlagen (die „Fonds“), handelt es sich um offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital, die im Fall von M&G Investment Funds in England und Wales und im Fall von M&G (Lux) Investment Funds in Luxemburg eingetragen sind. Diese Informationen sind nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Anteilen an einem der hier erwähnten Fonds zu verstehen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds sollten nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts erfolgen. Die Gründungsurkunde, Verkaufsprospekte, die Wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- oder Halbjahresbericht und Geschäftsberichte sind in gedruckter Form kostenlos von einem der folgenden Vertreiber erhältlich – M&G International Investments S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taususanlage 19, 60325 Frankfurt am Main oder der österreichischen Zahlstelle Société Générale Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/ Top 11 A-1040 Wien, Österreich oder der Luxemburger Zahlstelle Société Générale Bank & Trust SA, Centre operational 28-32, Place de la Gare L-1616 Luxembourg. Für die Schweiz sind die Informationen von M&G International Investments Switzerland AG, Talstrasse 66, 8001 Zürich oder Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zürich, die als die Schweizer Vertreterin der Fonds (die „Schweizer Vertreterin“) und als deren Schweizer Zahlstelle fungiert, erhältlich. Für Deutschland und Österreich können Sie englische Kopien der Gründungsurkunde, des Jahres- oder Halbjahresberichts, des Geschäftsberichts und des Verkaufsprospekts ebenso erhalten wie deutschsprachige Kopien der Wesentlichen Anlegerinformationen. Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G International Investments S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. JUL 19 / W373804