

22 novembre 2022

Egregio Investitore,

**Modifiche a M&G (Lux) Optimal Income Fund,
un comparto di M&G (Lux) Investment Funds 1 (la “Società”)**

I termini utilizzati nel presente avviso hanno lo stesso significato di quelli che figurano nel Prospetto informativo, salvo altrimenti definiti di seguito.

La presente per informarLa dei nostri piani di introdurre nel Fondo un’ulteriore serie di esclusioni ambientali, sociali e di governance (ESG).

L’Obiettivo, la Politica e l’Approccio di investimento del Fondo non saranno interessati dalle modifiche e non sarà apportata alcuna variazione sostanziale al profilo di liquidità e di rischio dello stesso.

Le modifiche entreranno in vigore venerdì 30 giugno 2023 (la “Data di efficacia”) e, di conseguenza, il Fondo non potrà investire in emittenti coinvolti nelle seguenti attività (fatte salve le soglie massime di ricavi derivanti da alcune di queste attività):

- Trivellazione artica ed estrazione di sabbie bituminose
- Intrattenimento per adulti
- Gioco d’azzardo
- Tabacco

Ulteriori dettagli in materia di esclusioni ESG applicabili al Fondo, comprese le soglie di ricavi per ciascuna attività sopra elencata e le informazioni sui nostri filtri di buona governance, saranno resi disponibili agli investitori a partire dalla Data di efficacia mediante il documento aggiornato del Fondo intitolato “Criteri ESG”, consultabile alla pagina del Fondo sul nostro sito Web. Il Fondo manterrà la sua classificazione come Articolo 8 ai sensi del Regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Perché vengono apportate tali modifiche?

Le modifiche miglioreranno ulteriormente le caratteristiche ESG del Fondo e lo allineeranno alla domanda esistente e in rapida crescita degli investitori per soluzioni di investimento più sostenibili.

segue a tergo

Le modifiche comporteranno un eventuale riallineamento del portafoglio del Fondo?

In base alle partecipazioni del Fondo al 1° novembre 2022, le modifiche richiederanno un riallineamento di circa il 2,6% del suo portafoglio. Ciò dovrebbe comportare costi di transazione stimati allo 0,02% del valore patrimoniale netto del Fondo. Tali costi saranno a carico del Fondo e avranno un impatto sulla performance pari a un importo equivalente.

Il riallineamento dovrebbe iniziare mercoledì 4 gennaio 2023 ed essere completato entro la Data di efficacia. Sebbene cercheremo di vendere le suddette attività il prima possibile, il periodo di riallineamento prolungato consentirà una gestione efficiente dei volumi di negoziazione al fine di evitare il rischio di un potenziale impatto sui prezzi di mercato, garantendo che il processo di dismissione e riallineamento sia completato nel migliore interesse degli investitori del Fondo.

Tuttavia, alcuni degli investimenti che non soddisfano i nuovi criteri di esclusione e che sono attualmente detenuti nel Fondo possono essere soggetti a vincoli di liquidità o a una minore liquidità (ossia la capacità di vendere le attività senza influire negativamente sul loro valore) in condizioni di mercato difficili. Ciò potrebbe comportare che:

- il Fondo debba vendere tali investimenti in un momento indesiderato e/o in condizioni di mercato avverse, il che potrebbe avere un impatto negativo sul valore del Fondo; e/o
- sia ancora detenuto un numero limitato di investimenti che non soddisfano i nuovi criteri di esclusione dopo la Data di efficacia; cercheremo, tuttavia, di vendere le suddette attività il prima possibile dopo tale data, qualora sia necessario.

Costi legali e amministrativi associati alle modifiche

Tutti i costi legali e amministrativi associati alle modifiche saranno a carico di M&G.

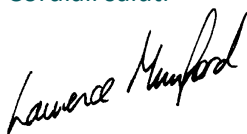
Modifiche al Suo investimento

Può decidere di vendere il Suo investimento o convertirlo in un altro comparto della Società, gratuitamente, in qualsiasi momento in conformità ai nostri termini e condizioni. Se desidera evitare di sostenere i costi associati al riallineamento del portafoglio del Fondo, come descritto sopra, deve richiedere il rimborso o convertire le sue partecipazioni prima di mercoledì 4 gennaio 2023.

Per ulteriori informazioni

In caso di dubbi sulle azioni da intraprendere o per ulteriori informazioni, La invitiamo a contattare il Suo referente M&G abituale oppure, in caso di quesiti operativi, il nostro **Servizio Clienti** tramite e-mail all'indirizzo csmang@rbc.com o telefonicamente al numero +352 2605 9944. Siamo operativi dalle 09:00 alle 18:00 (CET) dal lunedì al venerdì. Per ragioni di sicurezza e per migliorare la qualità del servizio, le telefonate possono essere registrate e monitorate. Si fa presente che non siamo nella posizione di fornire consulenze. In caso di dubbi riguardo agli effetti delle modifiche sulla Sua posizione personale, La invitiamo a rivolgersi a un consulente finanziario.

Cordiali saluti



Laurence Mumford
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1