

5 marzo 2025

Gentile Azionista

Modifiche a diversi comparti (i “Fondi”) di M&G (Lux) Investment Funds 1 (la “Società”)

La invitiamo a leggere attentamente questa lettera.

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

Le scriviamo per informarLa in merito alle modifiche che adotteremo per i seguenti Fondi della Società:

1. Aggiornamento delle esclusioni ambientali, sociali e di governance (“**ESG**”) del Fondo ai fini della conformità agli orientamenti dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (“**ESMA**”) sull’utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi per:
 - **M&G (Lux) Better Health Solutions Fund**
 - **M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund**
 - **M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund**
 - **M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Positive Impact Fund**
 - **M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund**
 - **M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund**
 - **M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund**

2. Aggiornamento dell’Informativa sulla sostenibilità dei Fondi ai fini della conformità all’etichetta del governo francese *Investissement socialement responsable* (“**ISR**”) a cui aderiscono per:
 - **M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Positive Impact Fund**

segue a tergo

3. Razionalizzazione della documentazione sull'ESG dei Fondi disponibile sul sito web di M&G per:
- M&G (Lux) Asian Fund
 - M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
 - M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund
 - M&G (Lux) Global Convertibles Fund
 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Global Themes Fund
 - M&G (Lux) Japan Fund
 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
 - M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund
 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
 - M&G (Lux) North American Value Fund
 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Positive Impact Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Multi Asset Growth Fund
 - M&G (Lux) TAP Global Listed Infrastructure Fund

La presente comunicazione fornisce i dettagli completi delle modifiche, che entreranno in vigore mercoledì 5 marzo 2025 (la "Data di efficacia").

L'Obiettivo di investimento, la Politica di investimento e la Strategia di investimento pertinenti dei Fondi non subiranno alcuna modifica e, ove applicabile, le classificazioni ai sensi del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") rimarranno invariate. Non sarà apportata alcuna variazione sostanziale al profilo complessivo di liquidità e di rischio dei Fondi. Le modifiche non comporteranno variazioni ai rispettivi portafogli dei Fondi.

1. Aggiornamento delle esclusioni ESG in conformità agli Orientamenti ESMA sull'utilizzo di termini ESG o relativi alla sostenibilità nelle denominazioni dei fondi (gli "Orientamenti")

Al fine di rispettare gli Orientamenti, che entreranno in vigore mercoledì 21 maggio 2025, introdurremo una nuova sezione, "Esclusioni basate sugli Orientamenti ESMA sulle denominazioni dei fondi", nelle Informative sulla sostenibilità dei Fondi, disponibili sul sito web di M&G e che saranno aggiornate alla Data di efficacia.

La nuova sezione includerà i dettagli completi delle nuove esclusioni basate sugli Orientamenti, in particolare i criteri di esclusione aggiuntivi (e le soglie applicabili) relativi all'Indice di riferimento allineato con l'accordo di Parigi¹ ("PAB"), a cui il Fondo è tenuto ad aderire in base agli Orientamenti.

segue

¹ Gli indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi sono indici i cui livelli delle emissioni totali sono allineati all'accordo di Parigi, che mira a limitare l'aumento delle temperature globali ben al di sotto dei 2 gradi Celsius al di sopra dei livelli pre-industriali e a perseguire gli sforzi per mantenere l'aumento a 1,5 gradi Celsius.

Si noti che alcuni Fondi potrebbero applicare soglie di esclusione più rigorose rispetto a quelle correlate al PAB. I dettagli completi delle esclusioni ESG applicabili a ciascun Fondo sono riportati nelle rispettive Informative sulla sostenibilità.

I Fondi sono già conformi agli altri requisiti previsti dagli Orientamenti, vale a dire:

- detenere almeno l'80% degli investimenti utilizzati per conseguire gli obiettivi dell'investimento sostenibile in conformità agli elementi vincolanti della strategia di investimento ESG dei Fondi, e
- ove pertinente, impegnarsi a investire in modo significativo negli investimenti sostenibili di cui all'Articolo 2(17) dell'SFDR.

2. Aggiornamento relativo all'etichetta ISR francese (l'"Etichetta")

La sezione "Criteri ESG" nelle Informative sulla sostenibilità dei Fondi sarà aggiornata alla Data di efficacia per specificare che i Fondi aderiscono all'Etichetta e per fornire i dettagli dei requisiti relativi all'Etichetta a cui devono attenersi.

Le Informative sulla sostenibilità dei Fondi sono disponibili sul sito web di M&G.

3. Razionalizzazione della documentazione sull'ESG dei Fondi

Le informazioni relative all'ESG di ciascun Fondo sono attualmente incluse nel documento sui Criteri ESG e nelle Informative sulla sostenibilità, disponibili sul sito web di M&G.

A decorrere dalla Data di efficacia, le informazioni attualmente incluse nei documenti sui criteri ESG dei Fondi, compresi i dettagli delle esclusioni ESG applicabili a ciascun Fondo, saranno trasferite nelle Informative sulla sostenibilità dei Fondi. In questo modo, sarà più semplice per gli investitori accedere alle informazioni relative all'ESG di ciascun Fondo.

Costi amministrativi associati alle modifiche

Tutti i costi amministrativi associati all'implementazione delle 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 prima o dopo l'entrata in vigore delle modifiche, in conformità ai nostri termini e condizioni.

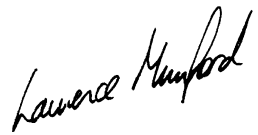
segue a tergo

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@caceis.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,

A handwritten signature in black ink that reads "Laurence Mumford". The signature is written in a cursive, flowing style.

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