

4. September 2024

Sehr geehrte Anteilnehmerinnen und Anteilnehmer,

**Wichtige Änderungen am MM&G (Lux) Climate Solutions Fund (der „Fonds“), einem Teilfonds von M&G (Lux) Investment Funds 1 (die „Gesellschaft“)**

Wir empfehlen Ihnen, dieses Schreiben sorgfältig zu lesen.

Definierte Begriffe, die in diesem Schreiben verwendet werden, haben die gleiche Bedeutung wie im Prospekt.

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über Änderungen am Fonds informieren, die ab Dienstag, den 29. Oktober 2024 (das „Datum des Inkrafttretens“) gültig sein werden. Wir werden:

- Den Fonds in M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund umbenennen.
- Das Ziel des Fonds in Bezug auf die Wirkung, namentlich in Unternehmen zu investieren, die Lösungen für die Herausforderungen des Verlusts an Biodiversität, des Klimawandels und der Verschlechterung natürlicher Lebensräume bieten, breiter fassen.
- Die Anlagepolitik und -strategie anpassen, um den Änderungen Rechnung zu tragen, die erforderlich sind, um das breitere Ziel in Bezug auf die Wirkung zu erreichen.
- Die im Prospekt enthaltenen vorvertraglichen Informationen der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) aktualisieren, um diesen Änderungen und andere damit zusammenhängenden Anpassungen Rechnung zu tragen, z. B. die Anpassung der Nachhaltigkeitsindikatoren, die eingesetzt werden, um die Erreichung des Ziels in Bezug auf die Wirkung zu erfassen.
- Zusätzliche Anlagebeschränkungen infolge der Anwendung der von FebeFin vergebenen Kennzeichnung „Towards Sustainability“ (die „**Kennzeichnung**“), wie in den Online-Veröffentlichungen zu Nachhaltigkeit dargelegt, übernehmen.
- Den Abschnitt „Profil des typischen Anlegers“ in Übereinstimmung mit den vorstehenden Änderungen anpassen.

Dieses Schreiben enthält Einzelheiten zu den Gründen für die Änderungen, einen Vergleich der aktuellen und der aktualisierten Angaben in den Fondsprospekten (diese finden Sie in der Tabelle am Ende dieses Schreibens) und eine Zusammenfassung der zusätzlichen Anlagebeschränkungen.

**Bitte beachten Sie, dass sich weder das finanzielle Ziel des Fonds noch sein Gesamtrisikoprofil erheblich ändern.**

Fortsetzung auf der nächsten Seite

## **Ziehen die Änderungen eine Umschichtung im Fonds nach sich?**

Der Fonds muss eine Umschichtung vornehmen, bevor die Änderungen wirksam werden, um dem neuen Anlageziel, der neuen Anlagepolitik und den neuen Anlageausschlüssen Rechnung zu tragen. Die Änderungen erfordern, ausgehend von den Beständen des Fonds zum 5. August 2024, eine Neuausrichtung von ca. 48 % des Portfolios mit geschätzten Transaktionskosten von 0,10 % des Nettoinventarwerts des Fonds. Diese Neuausrichtungskosten werden vom Fonds bis zu einer Obergrenze von 0,20 % seines Nettoinventarwerts getragen und wirken sich um einen entsprechenden Betrag auf die Wertentwicklung aus. Über die Obergrenze hinausgehende Kosten für die Neuausrichtung werden von M&G getragen. Die Neuausrichtung wird voraussichtlich am 7. Oktober 2024 beginnen und bis zum Datum des Inkrafttretens abgeschlossen sein.

## **Hintergrund und Gründe der Änderungen**

Es gibt immer mehr Beweise und Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Verlust an Biodiversität. Wir betrachten es daher als natürliche Erweiterung des Fonds, künftig auch den Schwerpunkt auf Natur und Biodiversität zu legen. Dadurch wird das Anlageuniversum des Fonds um 35 % vergrößert, wodurch das Anlageteam ein breiteres Spektrum an potenziellen Anlagemöglichkeiten erhält, was der finanziellen Performance zuträglich sein kann. Ferner ermöglicht dieser Schritt eine breitere potenzielle Auswirkung, da vier Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) zu den Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds hinzugefügt werden – Einzelheiten zu den zusätzlichen SDGs finden Sie weiter unten im Abschnitt „Hinzufügung weiterer SDGs der Vereinten Nationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds“.

Ausführliche Informationen zu den wichtigsten Änderungen sind nachfolgend aufgeführt. Darüber hinaus haben wir einige weitere Änderungen an den Offenlegungen vorgenommen. Am Ende dieses Schreibens finden Sie eine Gegenüberstellung.

## **Einzelheiten zu den Änderungen**

- **Anlageziel – Ziel in Bezug auf die Wirkung**  
Das Ziel in Bezug auf die Wirkung wird von Investitionen in Unternehmen erweitert, die Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels bieten, auf Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen des Verlusts an Biodiversität, des Klimawandels und der Verschlechterung natürlicher Lebensräume bieten.
- **Anlagepolitik und Anlagestrategie**  
Wie bereits erwähnt, führt die Erweiterung des Ziels in Bezug auf die Wirkung zu einem größeren investierbaren Universum. Um dem Anlageteam Zugang zu mehr Gelegenheiten zu ermöglichen, wird die Anlagepolitik aktualisiert, um festzulegen, dass der Fonds in der Regel weniger als 50 Titel halten wird, gegenüber den aktuell 40 Titeln. Wir glauben, dass dies zu einer größeren Diversifizierung nach Aktien und Sektoren führen wird. Ähnlich wie das Ziel in Bezug auf die Wirkung wird die Anlagestrategie geändert, um die Bezugnahme auf den Verlust an Biodiversität und die Verschlechterung natürlicher Lebensräume aufzunehmen.
- **Änderungen an den vorvertraglichen Informationen der Offenlegungsverordnung und den Nachhaltigkeitsindikatoren**  
Der Fonds wird weiterhin gemäß Artikel 9 SFDR eingestuft, der für Fonds mit einem nachhaltigen Investitionsziel gilt.

Fortsetzung

Es werden Änderungen an dem Anhang mit vorvertraglichen Informationen, einschließlich der Nachhaltigkeitsindikatoren, vorgenommen, um den Anteilhabern eine Beurteilung der Fondsleistung hinsichtlich des erweiterten Ziels in Bezug auf die Wirkung zu ermöglichen. Die wichtigsten Änderungen sind nachstehend aufgeführt. Eine umfassende Auflistung der Indikatoren findet sich am Ende dieses Schreibens.

- **Ausrichtung auf die sechs Wirkungsbereiche des Anlageverwalters**

Wir haben die Verbindung zwischen dem Ziel in Bezug auf die Wirkung und einer positiven Umweltauswirkung klarer gestaltet, indem wir sechs Wirkungsbereiche für den Fonds formuliert haben. Wir werden im Anschluss daran den prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts des Fonds in jedem Bereich als Nachhaltigkeitsindikator ausweisen. Die sechs Wirkungsbereiche sind saubere Energie, grüne Technologie, Kreislaufwirtschaft, saubere und zugängliche Wasserversorgung, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie nachhaltige Lebensmittel.

- **Hinzufügung weiterer SDGs der Vereinten Nationen zu den Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds**

Zusätzlich zu den fünf SDGs, an denen der Fonds bereits gemessen wird (SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie, SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur, SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden, SDG 12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion, SDG 15 - Leben an Land), wird der Fonds künftig an vier weiteren Indikatoren gemessen (SDG 2 – Kein Hunger, SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz, SDG 14 – Leben unter Wasser). Anhang 2 enthält weitere Details zu den Nachhaltigkeitsindikatoren auf Fondsebene.

- **Ausrichtung an Biodiversität und naturbezogene Wirkungsmaßnahmen**

Im Einklang mit dem erweiterten Aufgabenbereich werden einige der derzeitigen Nachhaltigkeitsindikatoren, die sich mehr auf das Klima konzentrieren, durch Maßnahmen zur Biodiversität oder allgemeinere naturbezogene Wirkungsmaßnahmen ersetzt.

• **Zusätzliche Anlagebeschränkungen durch Kennzeichnung**

Für die folgenden Kategorien gelten zusätzliche Anlagebeschränkungen, damit der Fonds die Kennzeichnungsanforderungen erfüllt:

- Kohle
- Konventionelle Öl- und Gasförderung
- Nicht Konventionelle Öl- und Gasförderung
- Stromerzeugung
- Tabak
- Waffen

Im Dokument „ESG-Kriterien“ des Fonds (das auf der Website von M&G verfügbar ist) wird ein Abschnitt „Towards Sustainability Quality Standards“ eingeführt, in dem die Ausschlüsse und Richtlinien in Bezug auf die Kennzeichnung dargelegt werden.

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Eine kurze Zusammenfassung der zusätzlichen Ausschlüsse im Zusammenhang mit der Kennzeichnung finden Sie in Anhang 3 am Ende dieses Schreibens. Vollständige Informationen werden ab dem Datum des Inkrafttretens in den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben des Fonds online verfügbar sein.

- **Profil des typischen Anlegers**

Das Profil eines typischen Anlegers wird auf ähnliche Weise wie das Ziel in Bezug auf die Wirkung geändert, um auf Lösungen für die Herausforderungen des Verlusts an Biodiversität und der Verschlechterung natürlicher Lebensräume Bezug zu nehmen.

Die online einzusehenden nachhaltigkeitsbezogenen Angaben und der Anhang mit den vorvertraglichen Informationen des Fonds im Prospekt, die zusammen Einzelheiten zu den für den Fonds geltenden ESG-Ausschlüssen und Informationen zu unseren Good Governance-Prüfungen enthalten, werden ab dem Datum des Inkrafttretens aktualisiert. Diese Angaben finden Sie auf unserer Website unter [www.mandg.com/country-specific-fund-literature](http://www.mandg.com/country-specific-fund-literature)

#### **Verwaltungskosten im Zusammenhang mit den Änderungen**

Alle mit Umsetzung der Änderungen verbundenen Verwaltungskosten werden von M&G getragen.

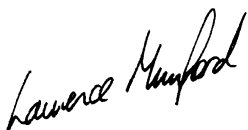
#### **Änderungen an Ihrer Anlage**

Vorbehaltlich unserer Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit vor oder nach dem Inkrafttreten der Änderungen Ihre Anlage verkaufen oder sie kostenlos in einen anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen.

#### **Weitere Informationen**

Falls Sie sich bezüglich der zu treffenden Maßnahmen unsicher sind oder weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen M&G-Ansprechpartner oder bei Fragen zum Ablauf an unser Kundenserviceteam, entweder per E-Mail unter [csmandg@caceis.com](mailto:csmandg@caceis.com) oder telefonisch unter der Nummer +352 2605 9944. Wir stehen Ihnen montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr MEZ zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen und zur Optimierung unseres Serviceangebots können Telefongespräche überwacht und aufgezeichnet werden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen keine Anlageberatung bieten können. Wenden Sie sich daher an einen Finanzberater, falls Sie sich nicht sicher sind, welche Auswirkungen die Änderungen für Sie haben könnten.

Mit freundlichen Grüßen



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

- Anhang 1 – Vergleich der aktuellen und neuen Angaben im Prospekt des Fonds
- Anhang 2 – Aktualisierte Nachhaltigkeitsindikatoren für den Fonds
- Anhang 3 – Zusammenfassung der zusätzlichen Anlagebeschränkungen als Ergebnis der Kennzeichnung „Towards Sustainability“ von Febelfin.

## Anhang 1: Vergleich der aktuellen und neuen Angaben im Prospekt des Fonds

Die Änderungen sind ~~durchgestrichen~~ oder **fett** markiert.

Sie werden möglicherweise feststellen, dass sich der Wortlaut von jenem in den Basisinformationsblättern (KIDs)\* des Fonds unterscheidet. Dies liegt daran, dass der Prospekt den vollen Umfang der dem Fondsmanager zur Verfügung stehenden Instrumente und die Beschränkungen, innerhalb derer er tätig sein muss, beschreibt, während die in den KIIDs bzw. KIDs aufgeführten Informationen eine kürzere Beschreibung bieten. KIIDs bzw. KIDs, die auf dem neuen Anlageziel, der neuen Anlagepolitik und der neuen Anlagestrategie des Fonds basieren, stehen unter [www.mandg.com](http://www.mandg.com) zur Verfügung  
\* oder Dokumente mit wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) aus dem Vereinigten Königreich.

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Wortlaut (auf Englisch) der Fondsinformationen, der in der neuesten, rechtsgültigen Fassung des von der *Commission de Surveillance du Secteur Financier* genehmigten Prospekts in englischer Sprache enthalten ist, in jedem Fall Vorrang vor dessen Übersetzung hat.

Gültig bis Montag, 28. Oktober 2024	Gültig ab Dienstag, 29. Oktober 2024
<p><b>Name des Fonds:</b> M&amp;G (Lux) Climate Solutions Fund</p>	<p><b>Name des Fonds:</b> M&amp;G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund</p>
<p><b>Anlageziel:</b> Der Fonds hat zwei Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren über jener des weltweiten Aktienmarktes liegt; und</li> <li>• Ziel in Bezug auf die Wirkung: Anlage in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels bieten.</li> </ul>	<p><b>Anlageziel:</b> Der Fonds hat zwei Ziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Finanzielles Ziel: Erwirtschaftung einer Gesamrendite (Kapitalwachstum plus Erträge), die über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren über jener des globalen Aktienmarktes der <b>Industrielländer</b> liegt; und</li> <li>• Ziel in Bezug auf die Wirkung: Investitionen in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen des <b>Verlusts an Biodiversität</b>, des Klimawandels <b>und der Verschlechterung natürlicher Lebensräume</b> bieten.</li> </ul>
<p><b>Anlagepolitik:</b> Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem Industrieland ansässig, eingetragen oder notiert sind. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als <b>40</b> Aktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet dabei zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie einen Ausschlussansatz an, um das im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen zu dieser Fondsergänzung beschriebene nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Der Fonds kann auch in Aktienwerte und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig, eingetragen oder notiert sind, einschließlich Anlagen in chinesischen A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in Höhe von bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts. <del>Diese Aktienwerte und aktienähnlichen Instrumente unterliegen ebenfalls der oben beschriebenen Methode der Wirkungsanalyse und den entsprechenden Ausschlüssen.</del></p>	<p><b>Anlagepolitik</b> Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Aktienwerte und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen in allen Sektoren und mit allen Marktkapitalisierungen, die in einem Industrieland ansässig, eingetragen oder notiert sind. Der Fonds hat ein konzentriertes Portfolio und hält in der Regel weniger als <b>50</b> Aktien. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, und wendet dabei zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie einen Ausschlussansatz an, um das im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen zu dieser Fondsergänzung beschriebene nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Der Fonds kann auch in Aktienwerte und aktienähnliche Instrumente von Unternehmen investieren, die in Schwellenmärkten ansässig, eingetragen oder notiert sind, einschließlich Anlagen in chinesischen A-Aktien über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in Höhe von bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts. Darüber hinaus kann der Fonds auch in OGAW und andere OGA investieren, die seiner Anlagepolitik entsprechen. Der Fonds kann in Barmittel (d. h. Einlagen, die gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010</p>

<p>Darüber hinaus kann der Fonds auch in OGAW und andere OGA investieren, die seiner Anlagepolitik entsprechen. Der Fonds kann in Barmittel (d. h. Einlagen, die gemäß Artikel 41(1) des Gesetzes von 2010 zulässig sind) und geldnahe Instrumente investieren. Anlagen in Barmitteln und geldnahen Instrumenten dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen, sofern diese Anlagepolitik nichts anderes zulässt.</p> <p>Der Fonds kann infolge von Kapitalmaßnahmen wie Fusionen, Übernahmen und Umstrukturierungen bestimmte Vermögenswerte erhalten, die nicht mit seiner Anlagepolitik vereinbar sind. Der Fonds wird diese Vermögenswerte im Allgemeinen so weit wie möglich veräußern, kann jedoch weiterhin bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in solchen Vermögenswerten halten, wenn der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anleger erachtet.</p> <p>Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement verwenden.</p>	<p>zulässig sind) und geldnahe Instrumente investieren. Anlagen in Barmitteln und geldnahen Instrumenten dürfen 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen, sofern diese Anlagepolitik nichts anderes zulässt.</p> <p>Der Fonds kann infolge von Kapitalmaßnahmen wie Fusionen, Übernahmen und Umstrukturierungen bestimmte Vermögenswerte erhalten, die nicht mit seiner Anlagepolitik vereinbar sind. Der Fonds wird diese Vermögenswerte im Allgemeinen so weit wie möglich veräußern, kann jedoch weiterhin bis zu 10 % seines Nettoinventarwerts in solchen Vermögenswerten halten, wenn der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anleger erachtet.</p> <p>Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement verwenden.</p>
<p><b>Anlagestrategie</b> <b>Anlageansatz</b></p> <p>Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien und investiert langfristig in Unternehmen, die neben einer finanziellen Rendite auch Lösungen für die Herausforderungen des Klimawandels bieten, wobei ein disziplinierter Titelauswahlprozess angewendet wird, um ein Portfolio von Anlagen mit positiven Auswirkungen von hohem Überzeugungsgrad aufzubauen, wie im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen zu dieser Fondsergänzung näher erläutert.</p> <p><b>ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters</b></p> <p>Der Fonds ist als Planet+/Impact kategorisiert. Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ in Anhang 1 dieses Prospekts erläutert.</p>	<p><b>Anlagestrategie</b> <b>Anlageansatz</b></p> <p>Der Fonds hält ein konzentriertes Portfolio globaler Aktien und investiert langfristig in Unternehmen, die neben einer finanziellen Rendite auch Lösungen für die Herausforderungen des Verlusts an <b>Biodiversität</b>, des Klimawandels <b>und der Verschlechterung der Lebensräume</b> bieten, wobei ein disziplinierter Titelauswahlprozess angewendet wird, um ein Portfolio von Anlagen mit positiven Auswirkungen von hohem Überzeugungsgrad aufzubauen, wie im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen zu dieser Fondsergänzung näher erläutert.</p> <p><b>ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters</b></p> <p>Der Fonds ist als Planet+/Impact kategorisiert. Die ESG-Kategorisierung des Fonds wird im Abschnitt „ESG-Glossar“ in Anhang 1 dieses Prospekts erläutert.</p>
<p><b>EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor</b> <b>Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft und Angaben zu seinen nachhaltigen Investitionen werden im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen zu dieser Fondsergänzung gemacht.</b></p>	<p><b>EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (unverändert)</b> <b>Der Fonds ist als Fonds gemäß Artikel 9 der Offenlegungsverordnung eingestuft und Angaben zu seinen nachhaltigen Investitionen werden im Anhang mit den vorvertraglichen Informationen zu dieser Fondsergänzung gemacht.</b></p>
<p><b>Profil des typischen Anlegers</b></p> <p>Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger konzipiert, die eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen anstreben, indem sie in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die darauf abzielen, Lösungen für die Herausforderung des Klimawandels zu bieten, und Nachhaltigkeitspräferenzen haben.</p> <p>Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt und</p>	<p><b>Profil des typischen Anlegers</b></p> <p>Der Fonds ist für private und institutionelle Anleger <b>mit Nachhaltigkeitspräferenzen</b> geeignet, die eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen anstreben, indem sie in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren, die darauf abzielen, Lösungen für die Herausforderungen von <b>Biodiversitätsverlusten</b>, des Klimawandels und der <b>Verschlechterung natürlicher Lebensräume</b> zu bieten.</p> <p>Es besteht keine Garantie dafür, dass der Fonds seine Ziele erreichen wird. Anleger sollten sich darüber im</p>

<p>dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.</p> <p>In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.</p> <p>Dieser Fonds ist für Anleger konzipiert, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre beträgt.</p>	<p>Klaren sein, dass ihr Kapital einem Risiko unterliegt und dass der Wert ihrer Anlage und daraus erzielter Erträge sowohl steigen als auch fallen kann.</p> <p>In jedem Fall wird erwartet, dass alle Anleger die mit einer Anlage in die Anteile des Fonds verbundenen Risiken verstehen und einschätzen können.</p> <p>Dieser Fonds ist für Anleger konzipiert, deren Anlagehorizont mindestens fünf Jahre beträgt.</p>
---	---

## Anhang 2 – Aktualisierte Nachhaltigkeitsindikatoren für den Fonds

Gültig bis Montag, 28. Oktober 2024	Gültig ab Dienstag, 29. Oktober 2024
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozentsatz (%) des NIW mit Bezug zu wissenschaftsbasierten Zielen (SBTs)</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW mit ratifizierten wissenschaftsbasierten Zielen</li> <li>• Prozentsatz (%) der CO<sub>2</sub>-Emissionen mit wissenschaftsbasierten Zielen</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW in Investitionen mit positiven Netto-CO<sub>2</sub>-Emissionen (d. h. Investitionen, die mehr potenzielle CO<sub>2</sub>-Emissionen beseitigen als sie erzeugen)</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW, der Teil der Task Force zu klimabezogenen Finanzangaben (Climate-Related Financial Disclosures) (TCFD) ist</li> <li>• Insgesamt produzierte erneuerbare Energie (Megawattstunden)</li> <li>• Prozentsatz (%) der NIW-Anlage in Unternehmen, die über Klimalösungen verfügen</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW in Investitionen, die auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen („SDGs“) ausgerichtet sind:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- SDG7 – Bezahlbare und saubere Energie</li> <li>- SDG9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur;</li> <li>- SDG11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden; und</li> <li>- SDG12 – Nachhaltige/r Konsum und Produktion</li> <li>- SDG15 – Leben an Land</li> </ul> </li> </ul> <p>Darüber hinaus wird der Anlageverwalter für jede Anlage, die als SDG-orientiert gilt, bewerten, wie stark der Beitrag zu den jeweiligen SDGs ist.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozentsatz (%) des NIW, der zu den einzelnen UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung („SDGs“) 2, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15,* beiträgt</li> <li>• Prozentsatz (%) des Nettoinventarwerts, der insgesamt zu diesen SDGs beiträgt</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW in jedem der sechs Wirkungsbereiche des Anlageverwalters hinsichtlich Natur und Biodiversität**, wobei die Allokation auf die einzelnen Bereiche vom Anlageverwalter anhand geeigneter Kennzahlen festgelegt wird.</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW, der insgesamt in Natur und Biodiversität investiert wird</li> <li>• Prozentanteil (%) des NIW, der Teil der Task Force zu klimabezogenen Finanzangaben (Climate-Related Financial Disclosures) (TCFD) ist</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW, der Teil der Task Force on Nature-Related Financial Disclosures (TNFD) beteiligt ist</li> <li>• Prozentsatz (%) des NIW mit ratifizierten wissenschaftsbasierten Zielen</li> <li>• Die Anzahl an Mitwirkungen bezogen auf Natur und Biodiversität, die nach Ansicht des Anlageverwalters erfolgreich waren, wobei die Ergebnisse der Mitwirkungen über einen Zeitraum von zwei Jahren bewertet wurden</li> </ul> <p>*Die SDGs sind: SDG2 Kein Hunger; SDG6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen; SDG7 Bezahlbare und saubere Energie; SDG9 Industrie, Innovation und Infrastruktur; SDG11 Nachhaltige Städte und Gemeinden; SDG12 Nachhaltige/r Konsum und Produktion; SDG13 Maßnahmen zum Klimaschutz; SDG14 Leben unter Wasser; SDG15 Leben an Land.</p> <p>**Die Wirkungsbereiche des Fonds in Bezug auf Natur und Biodiversität sind wie folgt: saubere Energie, grüne Technologie, Kreislaufwirtschaft, saubere und zugängliche Wasserversorgung, Landwirtschaft und Forstwirtschaft sowie nachhaltige Lebensmittel.</p> <p>Zusätzliche Nachhaltigkeitsindikatoren auf Wertpapiererebene:          Der Anlageverwalter bewertet die vom Fonds gekauften Wertpapiere im Hinblick auf ihren Beitrag zu den UN SDGs und sechs Wirkungsbereichen des Fonds in Bezug auf Natur und Biodiversität (die beide, wie oben dargestellt, als Nachhaltigkeitsindikatoren auf Fondsebene ausgewiesen werden) und führt eine weitere Bewertung ihres Beitrags zum nachhaltigen Anlageziel durch. Anlagen mit positiven Auswirkungen sind so beschaffen, dass einzelne Unternehmen unterschiedliche Beiträge leisten können, die sich nicht ohne weiteres für die regelmäßige Berichterstattung zusammenstellen lassen. Dementsprechend kann der Anlageverwalter beschließen, über Fallstudien und andere Beispielberichte abgesehen von den oben genannten wesentlichen Nachhaltigkeitsindikatoren auf Fondsebene weitere Angaben zu machen.</p>



### Anhang 3 – Zusammenfassung der zusätzlichen Anlageausschlüsse als Ergebnis der Kennzeichnung „Towards Sustainability“ von Febelfin

Die folgenden Ausschlüsse werden in den auf der Website des Fonds verfügbaren nachhaltigkeitsbezogenen Informationen ausführlicher erläutert.

**Kohle:** Der Fonds schließt Unternehmen aus, die einen Anstieg der absoluten Produktion oder der Kapazität für mit Kraftwerkskohle verbundene Produkte oder Dienstleistungen aufweisen, an der Kohleexploration oder an der Nutzung oder Entwicklung neuer Kohlebergwerke beteiligt sind oder mehr als 25 % ihres Umsatzes mit maßgeschneiderten Produkten, Geräten oder Dienstleistungen erzielen, die für solche Geschäftsaktivitäten vorgesehen sind. Unternehmen, die nicht durch diese Anforderungen ausgeschlossen sind, aber bestimmte andere Engagements in Kraftwerkskohle aufweisen, müssen auch andere Qualifikationskriterien erfüllen.

**Konventionelles Öl und Gas:** Der Fonds schließt Unternehmen aus, die an der Exploration oder der Nutzung oder Entwicklung neuer Öl- oder Gasfelder beteiligt sind oder mehr als 25 % ihres Umsatzes mit maßgeschneiderten Produkten, Geräten oder Dienstleistungen erzielen, die für solche Geschäftsaktivitäten vorgesehen sind. Unternehmen, die nicht durch diese Anforderungen ausgeschlossen sind, aber bestimmte andere Engagements in konventionellem Öl und Gas aufweisen, müssen auch andere Qualifikationskriterien erfüllen.

**Unkonventionelles Öl und Gas:** schließt Unternehmen aus, die einen Anstieg der absoluten Produktion oder Kapazität für unkonventionelles Öl und Gas aufweisen, an der Exploration oder der Nutzung oder Entwicklung neuer unkonventioneller Öl- oder Gasfelder beteiligt sind oder mehr als 25 % ihres Umsatzes mit maßgeschneiderten Produkten, Geräten oder Dienstleistungen erzielen, die für solche Geschäftsaktivitäten vorgesehen sind. Unternehmen, die nicht durch diese Anforderungen ausgeschlossen sind, aber bestimmte andere Engagements in unkonventionellem Öl und Gas haben, müssen auch andere Qualifikationskriterien erfüllen.

**Stromerzeugung:** Der Fonds schließt Unternehmen aus, die (a) am Bau neuer Kohlekraftwerke beteiligt sind oder (b) mehr als 5 Gigawatt Strom oder Wärme aus nicht erneuerbaren Energiequellen erzeugen und deren absolute Produktion oder Kapazität für kohlebasierte Produkte/Dienstleistungen strukturell bedingt zunimmt. Unternehmen, die nicht durch diese Anforderungen ausgeschlossen sind, aber bestimmte andere Engagements in der Erzeugung von Energie aus nicht erneuerbaren Energiequellen haben, müssen auch andere Qualifikationskriterien erfüllen.

**Tabak:** Der Fonds schließt Unternehmen aus, die (a) mehr als 5 % ihres Umsatzes aus der Herstellung und dem Großhandel von Tabak und Produkten, die Tabak oder E-Zigaretten enthalten, erwirtschaften oder (b) mehr als 25 % ihres Umsatzes mit maßgeschneiderten Produkten, Ausrüstungen oder Dienstleistungen erwirtschaften, die für solche Geschäftsaktivitäten vorgesehen sind.

**Waffen:** Der Fonds schließt Unternehmen aus, die an „umstrittenen oder unterschiedslos wirkenden Waffen“ oder „anderen Waffen“ beteiligt sind, wie folgt:

Umstrittene oder unterschiedslos wirkende Waffen: Der Fonds darf nicht in Unternehmen investieren, die an der Herstellung, am Verkauf oder der Ein- und Ausfuhr von Antipersonenminen, Submunition, inerter Munition, chemischen und biologischen Waffen, Nuklearwaffen außerhalb des Atomwaffensperrvertrags, Munition mit abgereichertem Uran und weißen Phosphor, Blendlasern und Waffen mit nicht detektierbaren Fragmenten beteiligt sind. Für derartige Unternehmen gilt eine Umsatzschwelle von 0 %.

Andere Waffen: Der Fonds schließt Unternehmen aus, die (a) mehr als 5 % ihrer Umsätze durch den Verteidigungssektor und „andere“ Waffen oder (b) mehr als 25 % ihrer Umsätze durch maßgeschneiderte Produkte, Ausrüstung oder Dienstleistungen erzielen, die für solche Geschäftsaktivitäten vorgesehen sind.

Weitere Informationen, einschließlich eines vollständigen Exemplars des Febelfin Quality Standard, finden Sie unter <https://towardsustainability.be/>