

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund



Eine globale Kernstrategie für Aktien mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit

Dem M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund liegt eine langfristig ausgerichtete, qualitätsorientierte Strategie zugrunde. Sie zielt darauf, Risiken zu managen sowie stetige Erträge zu erzielen und zugleich zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens beizutragen.

Warum in den Fonds investieren?

Aussicht auf ein ausgeglichenes Risiko-Rendite-Verhältnis

- Ein holistischer Ansatz für das Risikomanagement zielt darauf ab, die Volatilität weitgehend im Einklang mit dem globalen Aktienmarkt zu halten.
- Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen, denen wir zutrauen, dass sie sich über verschiedene Marktzyklen hinweg als robust erweisen.



Langjährige Erfahrung und ausgewogener Prozess

- Der Fondsmanager investiert seit mehr als 20 Jahren in globale Aktien.
- Ein Team von eng eingebundenen Analysten führt die Aktienanalysen durch: mit einem Schwerpunkt auf die Qualität des Geschäftsmodells, Bewertungen und Nachhaltigkeitsnachweisen.



Starker Fokus auf Nachhaltigkeit

- Investiert wird in Unternehmen, die sich auf die Ziele des Pariser Abkommens ausrichten und die DNSH-Kriterien („Do No Significant harm“) nicht verletzen.
- Aktives Engagement mit den Firmen aus dem Portfolio, um deren Aktivitäten zur Dekarbonisierung zu unterstützen und auf Verbesserungen hinzuwirken.



Was bedeutet „Paris Aligned“?

Der Fonds zielt darauf ab, die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Investiert wird in Unternehmen die zu den Emissionsreduktionen beitragen, die zur Begrenzung der schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels erforderlich sind. Die Unternehmen, in die investiert wird, lassen sich grob in zwei Kategorien einteilen, die sich auf eine Vielzahl von Sektoren und Regionen erstrecken:

- **Unternehmen mit wissenschaftsbasierten Klimazielen** (Science Based Targets). Diese Ziele berücksichtigen die Emissionsreduktion, die als notwendig erachtet wird, um die globale Erwärmung auf deutlich unter 2° C über dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen – und idealerweise auf 1,5° C.
- **Anbieter von Klimalösungen**, mit deren Produkten oder Dienstleistungen die Kunden ihre Emissionen erheblich reduzieren können. Dazu gehören zum Beispiel Anbieter energieeffizienter Cloud-Speicherlösungen und Spezialisten für Abfallwirtschaft.

Der Fonds wird in der Regel eine gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität (WACI) von weniger als der Hälfte seiner Benchmark, dem MSCI World Net Return Index, aufweisen. Außerdem begleiten wir die Unternehmen aus dem Portfolio aktiv auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung, z. B. durch die Festlegung von Zielen und die laufende Überprüfung.

Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden.

Fonds aktuell



48 %

der Unternehmen bieten eine Paris Aligned-Lösung an



99 %

der absoluten Emissionen sind durch wissenschaftsbasierte Klimaziele abgedeckt



-54 %

gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität gegenüber Benchmark

Quelle: MSCI ESG Carbon Footprint Calculator (WACI), Bestände zum 30. August 2024. Science Based Targets, Paris Aligned-Lösung und absolute Emissionen: Bestände zum 31. August 2024.

Für wen ist der Fonds geeignet

Wir halten den Fonds für gut geeignet in Kundenportfolios, die langfristig positive Renditen mit globalen Qualitätsunternehmen anstreben, die sich über den Wirtschaftszyklus hinweg als robust erweisen können. Der Fonds konzentriert sich auf Firmen, die zu den Klimazielen des Pariser Abkommens beitragen. Dabei stellt er sicher, dass ESG-Risiken so weit wie möglich gemindert werden. Mit einem starken Fokus auf Risikomanagement auf Portfolioebene, Bewertungsdisziplin und qualitativ hochwertige, langfristige Geschäftsmodelle strebt der Fonds hohe Renditen an. Dabei soll die Volatilität derjenigen des breiteren globalen Aktienmarktes möglichst nicht übersteigen.

Holistischer Risikomanagement-Ansatz

Unser Risikomanagement zielt darauf ab, ein ähnliches Volatilitätsniveau wie die Benchmark zu erreichen und gleichzeitig Alpha zu generieren. Wir fokussieren auf die „echten“ fundamentalen Risiken der Unternehmen – geschäftliche, finanzielle und Risiken, die durch die Kombination der Firmen in einem Portfolio entstehen können. Die Positionsgrößen basieren in erster Linie auf unserer Risikobewertung, sie sind also nicht vorrangig „überzeugungs basiert“.

Wir legen Wert auf eine fundamentale Diversifizierung nach Regionen, Sektoren, Reife der Geschäftsmodelle und Endmärkten. Die Beteiligungsunternehmen teilen wir in folgende Kategorien ein:

- **Stabiles Wachstum** – Firmen mit einem starken Wettbewerbsvorteil und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die stabile Erträge bei konstanten oder steigenden Kapitalrenditen liefern.
- **Chancen** – in Markt Bereichen mit als höher eingeschätztem Geschäftsrisiko, in denen die Titel jedoch ein erhebliches Aufwärtspotenzial bieten können.

Der Fonds im Profil

Auflegungsdatum:

30.06.14

Benchmark:

MSCI World Net Return Index

ISIN:

LU1670715207

Aktuelle Fondsfakten finden Sie auf dem Factsheet:

Deutschland

Österreich

Schweiz



Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Fondsprospekt.

Fondsbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum eine Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die über dem des globalen Aktienmarktes (gemessen am MSCI World Net Return Index) liegt, und in Unternehmen zu investieren, die zur Erreichung des Ziels des Pariser Klimaabkommens beitragen, den globalen Temperaturanstieg in diesem Jahrhundert deutlich auf unter 2 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien investiert, die von nachhaltigen Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenmärkten, begeben werden. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 40 Unternehmen. Der Anlageverwalter investiert in Aktien von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, bei denen kurzfristige Probleme attraktive Kaufgelegenheiten geschaffen haben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen und wendet dabei einen Ausschlussansatz und ein positives ESG-Ergebnis an, zusätzlich zu seiner nachhaltigen Anlagestrategie, um das im Prospekt beschriebene nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Die empfohlene Haltedauer des Fonds beträgt fünf Jahre.

Nachhaltigkeitsbezogene Angaben

Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen zum Fonds finden Sie hier:

Deutschland:

mandg.com/investments/private-investor/de/de/funds/mg-lux-global-sustain-paris-aligned/fund/lu1670715207#sustainability

Österreich:

mandg.com/investments/private-investor/de/at/funds/mg-lux-global-sustain-paris-aligned/fund/lu1670715207#sustainability

Schweiz:

mandg.com/investments/private-investor/de/at/funds/mg-lux-global-sustain-paris-aligned/fund/lu1670715207#sustainability

Der Fonds wird ein Minimum an nachhaltigen Investitionen mit ökologischer Zielsetzung tätigen: 80 % werden in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nicht als „ökologisch nachhaltig“ im Sinne der EU-Taxonomie gelten.

Benchmark

Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, der ausschließlich dazu dient, die Wertentwicklung des Fonds zu messen. Der Anlageverwalter berücksichtigt die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität des Fonds im Vergleich zur Benchmark, die die Portfoliokonstruktion ansonsten nicht einschränkt. Die Benchmark wurde gewählt, da sie den Umfang des Finanzziels des Fonds am besten widerspiegelt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Fondsanlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen.

Hauptrisiken

Die wesentlichen Risiken, die sich auf die Wertentwicklung auswirken könnten, sind nachstehend aufgeführt:

- 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.
- Der Fonds verfügt über eine kleine Zahl an Anlagen. Daher kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage einen größeren Einfluss haben als bei einer größeren Anzahl gehaltener Anlagen.
- Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.
- ESG-Informationen von externen Datenanbietern können unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein. Es besteht ein Risiko, dass die Anlageverwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des Fonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird.

- Bitte beachten Sie, dass eine Anlage in diesen Fonds den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds bedeutet und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.

Weitere mit diesem Fonds verbundene Risiken sind im Prospekt des Fonds aufgeführt.



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 im Sinne des Schweizerischen Kollektivanlagegesetzes („Qualifizierte Anleger“). 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 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, das Basisinformationsblatt, der Jahres- oder Halbjahresbericht und Geschäftsberichte sind in gedruckter Form kostenlos von einem der folgenden Vertriebern auf Englisch oder Deutsch erhältlich – M&G Luxembourg S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 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 opérationnel 28-32, Place de la Gare L 1616 Luxembourg. Für die Schweiz sind die Informationen von M&G International Investments Switzerland AG, Zollstrasse 17, 8005 Zürich oder Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich, Talacker 50, P.O. Box 5070, 8021 Zürich, die als Schweizer Vertreter und Zahlstelle fungiert, bezogen werden. Für Deutschland und Österreich können Sie englische Kopien der Gründungsurkunde, des Jahres- oder Halbjahresberichts, des Geschäftsberichts und des Verkaufsprospekts ebenso erhalten wie deutschsprachige Kopien des Verkaufsprospekts und das Basisinformationsblatt. **Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt**, in denen die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken aufgeführt sind. M&G Luxembourg S.A. kann Vertriebsvereinbarungen nach dem neuen Kündigungsverfahren gemäß der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb kündigen. Informationen zum Umgang mit Beschwerden und Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf Englisch oder Deutsch erhältlich unter: Deutschland: www.mandg.com/investments/professional-investor/de-de/complaints-dealing-process. Österreich: www.mandg.com/investments/professional-investor/de-at/complaints-dealing-process. Luxemburg: mandg.com/investments/professional-investor/en-lu/footer/complaints-process. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. **OCT 24 / W1324101**