

## Perfil del fondo

# M&G (Lux) Positive Impact Fund

En busca de impacto positivo y riqueza sostenible

## Introducción al M&G (Lux) Positive Impact Fund

El M&G (Lux) Positive Impact Fund busca obtener rentabilidades atractivas a través de inversiones en empresas sostenibles y con un impacto positivo. El fondo tiene dos objetivos:

- **Objetivo financiero** Proporcionar una rentabilidad total (compuesta de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado de renta variable global en cualquier periodo de cinco años; y
- **Objetivo de impacto** Invertir en compañías que tienen un impacto positivo en la sociedad al abordar los grandes retos sociales y medioambientales a nivel mundial.

El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente. El fondo puede estar expuesto a distintas divisas, con lo que las fluctuaciones de los tipos de cambio podrían reducir el valor de su inversión.

## Características principales

- Propuesta dual interesante de rentabilidad financiera competitiva y una contribución positiva a la sociedad.
- Vehículo líquido y transparente basado en un proceso de inversión sólido, que brinda un amplio acceso a la inversión de impacto a través de acciones cotizadas.
- Estrategia capaz de beneficiarse de flujos de capital en todos los sectores para tratar de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS\*) definidos por Naciones Unidas, un llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad.

\*Si bien respaldamos los ODS, la ONU no refrenda nuestros fondos ni estamos afiliados a esta organización.

## ¿Por qué la inversión de impacto ahora?

- Los inversores buscan de forma creciente un impacto positivo en sus inversiones.
- En un trasfondo regulatorio cambiante, los reguladores del Reino Unido y la Europa continental impulsan iniciativas de impacto social y finanzas sostenibles.
- Oportunidad de billones de dólares para compañías —e inversores— para proporcionar productos y servicios innovadores concentrados en soluciones orientadas a los ODS.

## ¿En qué invierte el fondo?

Pioneras	Facilitadoras	Líderes
Compañías cuyos productos o servicios tienen un efecto transformador en la sociedad o el medioambiente	Organizaciones que proporcionan a otras las herramientas necesarias para generar un impacto social o medioambiental positivo	Empresas líderes que abanderan y generalizan el impacto y la sostenibilidad en sus respectivas industrias

Fuente: M&G, noviembre de 2021. Ejemplos de compañías en las que podría invertir el fondo.

Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.

La información ESG de proveedores de datos externos puede estar incompleta, ser imprecisa o no estar disponible. Existe el riesgo de que el gestor de inversiones evalúe incorrectamente un valor o emisor, lo que puede dar lugar a la inclusión o exclusión incorrecta de un valor en la cartera del fondo.



John William Olsen  
Gestor



Ben Constable-Maxwell  
Director de Inversión Sostenible y de Impacto

«Invertir por el bien de la sociedad y el medioambiente no significa renunciar a rentabilidad financiera. Nos concentramos en compañías que abordan los grandes retos sociales y medioambientales del mundo, tratando al mismo tiempo de generar riqueza a largo plazo para nuestros clientes.»

## Datos del fondo

31 oct. 2021	Tamaño del fondo: 458,34 mill. €
--------------	----------------------------------

**Fecha de lanzamiento:**  
29 de noviembre de 2018

**Índice de referencia\*:**  
Índice MSCI ACWI Net Return

**Sector:**  
RV Global Cap. Flexible

**Clase de acción A en EUR**  
**Código ISIN (Acum.):** LU1854107221  
**Código ISIN (Dist.):** LU1854107148

**Comisión inicial:** Máx. 4,00%  
**Comisión de gestión anual:** 1,75%  
**Gastos corrientes\*\*:** 1,96%

**Clasificación SFDR:** Artículo 9

Fuente de los datos del fondo: M&G, a 31.10.21.

\*El indicador se utiliza exclusivamente para comparar la rentabilidad del fondo y no limita de ningún modo la construcción de la cartera. Se ha elegido como índice de referencia porque refleja adecuadamente el objetivo financiero del fondo. El fondo se gestiona de forma activa. Su gestor goza de plena libertad para elegir qué instrumentos comprar, vender y mantener en cartera. Las posiciones del fondo podrían desviarse significativamente de los componentes del indicador de referencia. El índice de referencia no es un indicador ESG y no encaja con los criterios de impacto o ESG.

\*\*Los gastos corrientes se basan en los gastos estimados a 01.04.21.

## Clasificando los principales retos a los que se enfrenta el planeta

### Áreas de impacto medioambiental



Economía circular

Soluciones medioambientales

Acción por el clima

El fondo invierte principalmente en acciones de compañías, con lo que es probable que experimente mayores fluctuaciones de precio que aquellos fondos que invierten en renta fija o liquidez.



Inclusión social

Mejor trabajo y educación

Mejor salud, salvar vidas

### Áreas de impacto social

Fuente: M&G, noviembre de 2021.

## Más información

 [mandg.com](https://www.mandg.com)



**Exclusivamente para inversores profesionales. Prohibida su posterior distribución. Ninguna otra persona o entidad debe utilizar la información contenida en el presente documento.** M&G Investment Funds están inscritos para su distribución pública en virtud del art. 15 de la Ley 35/2003 sobre instituciones de inversión colectiva del siguiente modo: M&G (Lux) Investment Funds 1 nº de inscripción 1551. Esta información no constituye una oferta ni un ofrecimiento para la adquisición de acciones de inversión en alguno de los fondos mencionados en la presente. Las adquisiciones de un fondo deben basarse en el Folleto actual. La Escritura de Constitución, el Folleto, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (KIID), el Informe de Inversión Anual o Provisional y los Estados Financieros se pueden solicitar gratuitamente en inglés o en español al Allfunds Bank, Calle Estafeta, nº 6, Complejo Plaza de la Fuente, La Moraleja, 28109, Alcobendas, Madrid o [www.mandg.com/investments/professional-investor/es-es](https://www.mandg.com/investments/professional-investor/es-es). Antes de efectuar su suscripción, debe leer el Folleto, que incluye una descripción de los riesgos de inversión relativos a estos fondos. La información que aquí se incluye no sustituye al asesoramiento financiero independiente. En virtud del proceso de notificación de cese recogido en la Directiva de distribución transfronteriza, M&G International Investments S. A. puede rescindir los acuerdos de comercialización Información sobre tramitación de reclamaciones están disponibles en español en [www.mandg.com/investments/professional-investor/es-es/complaints-dealing-process](https://www.mandg.com/investments/professional-investor/es-es/complaints-dealing-process) Promoción financiera publicada por M&G International Investments S.A. Domicilio social: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

NOV 21 / 645201