

M&G (Lux) Positive Impact Fund
Come spiegare il tema
dell'impatto positivo
al tuo cliente



Cos'è l'investimento a impatto?

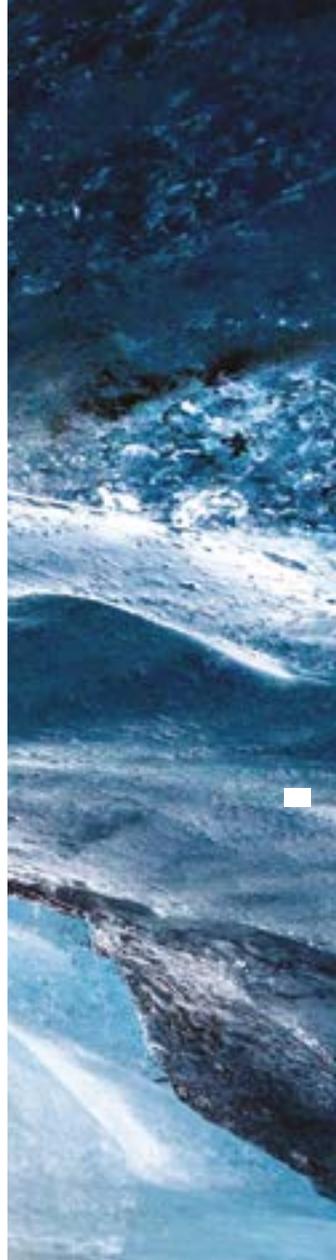
Gli investimenti a impatto ambiscono a raggiungere un **obiettivo sociale o ambientale** combinato, e non in alternativa, ai risultati finanziari.

Investendo in imprese che puntano ad apportare soluzioni alle principali sfide della società globale, gli investitori possono contribuire a **effetti positivi** per la **collettività**.

Per M&G (Lux) Positive Impact Fund le informazioni relative alla sostenibilità possono essere trovate **qui**.



Il valore degli investimenti nel fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il movimento al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non si riesca a recuperare l'ammontare inizialmente investito. Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.



Perché l'investimento a impatto è il più ambizioso nel ventaglio degli investimenti sostenibili?

In M&G, parte del nostro ruolo di investitori responsabili consiste nel considerare tutti i fattori che potrebbero incidere concretamente sui risultati di un investimento in modo positivo o negativo, inclusi quelli ambientali, sociali e di governance (ESG).

Integrando i fattori ESG nel processo di investimento, e cogliendo i rischi e le opportunità potenziali in maniera più completa, possiamo sperare di migliorare le nostre decisioni di investimento e quindi di *ottenere risultati migliori*.



Come valutare e spiegare la misurazione dell'impatto positivo?



Per quanto riguarda l'investimento a impatto, ogni azienda deve a nostro avviso poter **dimostrare** la capacità di produrre un **impatto positivo misurabile**. Indubbiamente misurare l'impatto non è un'operazione così lineare come misurare un risultato finanziario, ma questo non vuol dire che sia impossibile farlo.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU (OSS), che declinano le sfide ambientali e sociali più pressanti nel mondo attuale, sono un punto di **referimento** utile e universalmente riconosciuto per gli investitori a impatto. Dal momento che si tratta senza dubbio delle questioni più importanti per il pianeta e i suoi abitanti, le società che **contribuiscono** a trovare delle soluzioni si possono considerare promotrici di un impatto positivo.



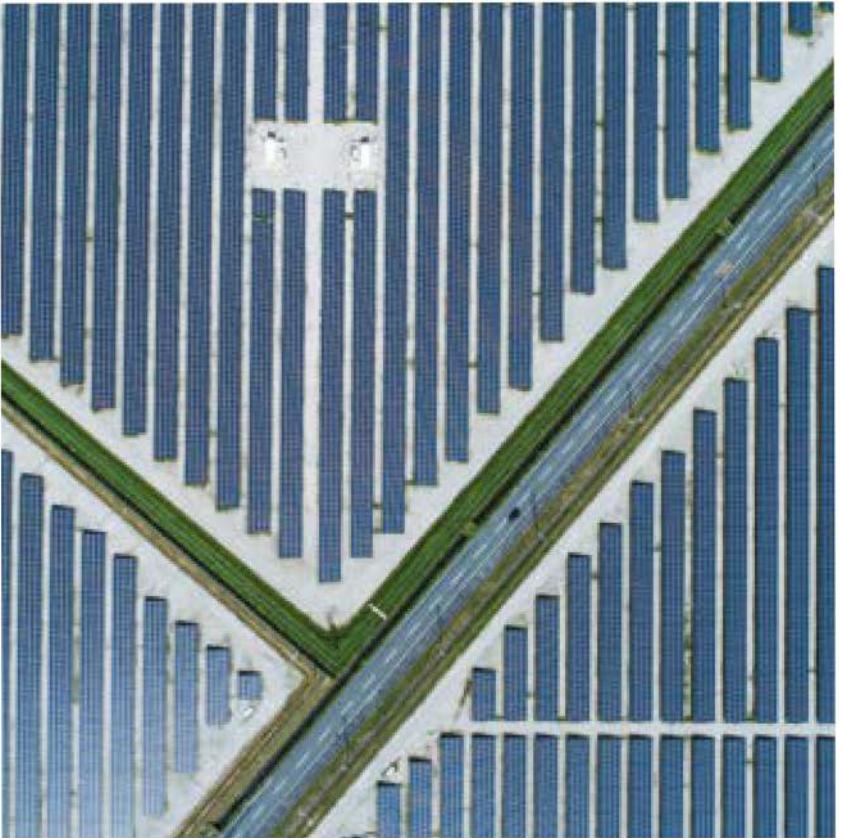
Perché investiamo in azioni quotate ai fini di un impatto positivo?



La natura storica dell'investimento a impatto, principalmente l'uso di finanziamenti privati per specifici progetti a impatto, confinava in passato questo tipo di investimento nella sfera degli [investitori istituzionali](#) o di privati particolarmente facoltosi (i cosiddetti high net worth), precludendolo a tutti gli altri.

Investendo in azioni di società quotate attraverso un veicolo di investimento liquido e aperto, speriamo di contribuire alla [democratizzazione dell'investimento a impatto](#), offrendo accesso sia agli investitori individuali che alle istituzioni.





Tre esempi di titoli in cui investe M&G (Lux) Positive Impact Fund

Brambles

Brambles è una delle società di logistica più sostenibili del mondo.

Quotata in Australia, fa parte della fitta rete di catene logistiche globali con una presenza in più di 60 Paesi. Si occupa di affittare alle aziende casse, container e pallet riutilizzabili per il trasporto di merci, trasferendoli da un cliente all'altro dopo l'impiego.



Fonte: https://www.brambles.com/Content/cms/sustainability-2020/Sustainability_Review_2020.pdf

Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Safaricom

Safaricom fornisce ai clienti servizi di telefonia mobile e dati, incluso il sistema M-PESA che consente di effettuare pagamenti mobili senza bisogno di un conto bancario. L'azienda ha esteso la copertura della sua rete 4G a gran parte del mercato keniano e sta installando la fibra a banda larga per utenti domestici e aziendali in tutto il Paese.



Fonte: https://www.safaricom.co.ke/sustainabilityreport_2020/wp-content/uploads/2020/12/Safaricom_2020_10_interactive.pdf

Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Schneider Electric

Schneider Electric è un'azienda leader globale nel settore degli impianti elettrici a efficienza energetica. La sua gamma di prodotti spazia dai dispositivi a bassa tensione per gli edifici ai trasformatori ad alta tensione per le infrastrutture elettriche. Questo gruppo industriale francese sviluppa inoltre soluzioni digitali automatizzate per le imprese, che migliorano l'efficienza operativa ed energetica dei processi aziendali, dagli edifici ai centri dati, dall'industria alle infrastrutture.



Fonte: https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SustainabilityReport2020EN

Le opinioni espresse nel presente documento non sono da intendersi come raccomandazioni, consigli o previsioni.

Perchè M&G (Lux) Positive Impact Fund può aiutarti a costruire il mondo di domani?



Gli investimenti a impatto sono a lungo termine per loro stessa natura. Crediamo che gli investitori a impatto possano condividere il duplice perseguimento di **profitto** e **finalità a lungo termine** con le aziende di cui possiedono le azioni.

Possiamo investire in aziende leader nei loro settori, in grado di **plasmare** positivamente il **futuro** attraverso la portata delle loro attività, e in aziende che permettono ad altri di avere un impatto fornendo loro gli **strumenti adeguati** per farlo.

Fornendo pazientemente il capitale alle aziende, gli investitori a impatto possono anche sostenere aziende all'avanguardia nello sviluppo di innovazioni che migliorano lo status quo e apportano risultati positivi a **lungo termine**.

Investendo nelle azioni di società in grado di offrire soluzioni alle pressanti sfide ambientali e sociali del mondo, crediamo che gli investitori possano contribuire alla creazione di un'economia globale post-pandemica che sia più **inclusiva**, più **resiliente** e più **sostenibile**.



Il fondo investe per almeno l'80% in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il fondo detiene solitamente azioni di meno di 40 società.

Il fondo investe in titoli che soddisfano i Criteri ESG e i Criteri di Impatto. Agli investimenti si applicano esclusioni basate su norme, settori e/o valori. Tutte le società vengono valutate sulla base delle loro credenziali d'investimento e capacità di generare un impatto sociale e/o ambientale positivo. Il fondo è gestito attivamente e il suo benchmark è l'indice MSCI ACWI Net Return.

Si prega di notare che investire in questo fondo significa acquisire quote o azioni di un fondo e non di una determinata attività sottostante come un immobile o le quote di una società, in quanto queste rappresentano soltanto le attività sottostanti detenute dal fondo.

Il team Advisory di M&G Italia



Andrea Orsi

Country Head Italy & Greece

@ andrea.orsi@mandg.com



Nicola Mutinelli

Sales Director,

Head of Advisory Clients

+39 02 3206 5551

@ nicola.mutinelli@mandg.com



Marta Moretti

Associate Director

+39 02 3206 5572

@ marta.moretti@mandg.com



Raffaella Aprea

Senior Sales Manager

+39 02 3206 5530

@ raffaella.aprea@mandg.com



Ludovico Manfredonia

Business Development Manager

+39 02 3206 5532

@ ludovico.manfredonia@mandg.com



Sergio Cordua

Business Development Manager

+39 02 3206 5563

@ sergio.cordua@mandg.com

Per essere sempre aggiornati

LinkedIn

Segui la nostra pagina

M&G Investments

Italia per avere

aggiornamenti a

portata di click!

WhatsApp

Puoi ricevere i nostri aggiornamenti mensili anche su **WhatsApp**. Non perdere il nostro servizio esclusivo!

Simulatore PAC di M&G

Analizza i fondi di tuo interesse con il simulatore PAC di M&G!

www.mandgitalia.it/pac

Le definizioni dei termini di investimento contenuti in questa pagina possono essere trovate nel **glossario**.



Il presente documento è concepito a uso esclusivo di investitori qualificati. Non destinato alla distribuzione ad altri soggetti o entità, che non devono basarsi sulle informazioni in esso contenute. Queste informazioni non costituiscono un'offerta o una sollecitazione di offerta per l'acquisto di azioni di investimento di uno dei Fondi qui citati. Gli acquisti relativi a un Fondo devono basarsi sul Prospetto Informativo corrente. Copie gratuite degli Atti Costitutivi, dei Prospetti Informativi, dei Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori (KIID) e delle Relazioni annuali e semestrali sono disponibili presso M&G Luxembourg S.A. Tali documenti sono disponibili anche sul sito: www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it. **Prima della sottoscrizione gli investitori devono leggere il Prospetto informativo e il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori**, che illustrano i rischi di investimento associati a questi fondi e che descrivono i diritti degli investitori. Le informazioni qui contenute non sostituiscono una consulenza indipendente in materia di investimenti. M&G Luxembourg S.A. può decidere di terminare gli accordi presi per la commercializzazione in base al nuovo processo di revoca della notifica della direttiva sulla distribuzione transfrontaliera. Informazioni sulla gestione dei reclami sono disponibili in italiano presso www.mandg.com/investments/professional-investor/it-it/complaints-dealing-process. Questa attività di marketing è pubblicata da M&G Luxembourg S.A. Sede legale: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. **APR 22 / W721102**