

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

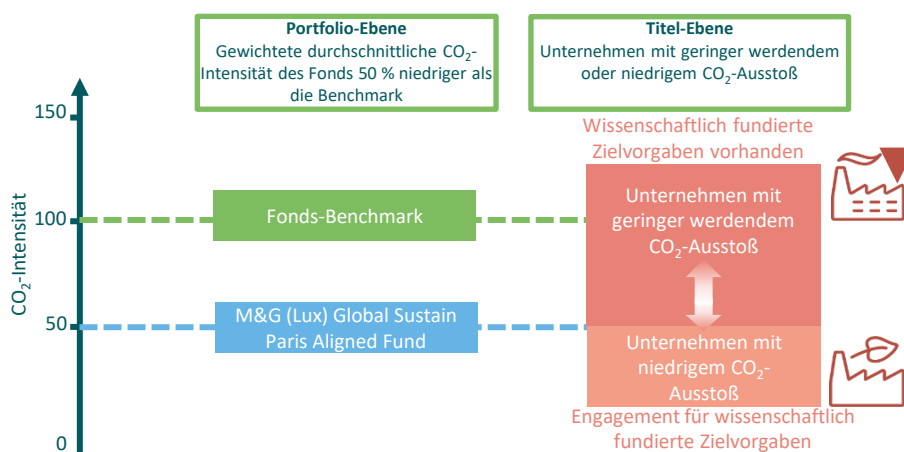
Investieren im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zum Klimawandel

Über den Fonds

- Der M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund verfolgt zwei Ziele: Erstens soll die Gesamtrendite aus Kapitalwachstum und Erträgen den globalen Aktienmarkt über einen beliebigen 5-Jahres-Zeitraum übertreffen. Zweitens investiert er in Unternehmen, die zum Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens beitragen.
- Der Fonds fokussiert sich auf Unternehmen mit einer niedrigen und/oder sinkenden CO₂-Intensität (das Volumen der CO₂-Emissionen pro Million Pfund Umsatz). Er berücksichtigt zudem, ob deren Produkte und Dienstleistungen direkte Lösungen für das Klimaproblem bieten. In der Regel hält der Fonds Anteile an weniger als 40 Unternehmen.
- Der Fonds investiert in Titel, die die ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und wendet dabei einen ausschließenden Ansatz und ein positives ESG-Ergebnis an (Einzelheiten siehe Prospekt).
- Der Fondsmanager hat den Anspruch, mindestens 80 % des Fonds in ökologisch nachhaltige Anlagen zu investieren, um das Ziel einer ökologisch nachhaltigen Anlage zu erzielen.

Wie ist der Fonds auf das Pariser Klimaabkommen ausgerichtet?

- Der Fondsmanager investiert in Unternehmen, die in der Praxis positive Klimaschutzmaßnahmen ergreifen, indem sie entweder ihre Emissionen reduzieren oder Lösungen anbieten, die es anderen ermöglichen, dies zu tun.
- Der Fonds strebt eine gewichtete durchschnittliche CO₂-Intensität an, die mindestens 50 % niedriger ist als seine Benchmark. Herangezogen werden die CO₂-Emissionen pro Million US-Dollar Umsatz für alle zugrunde liegenden Unternehmen, gewichtet nach ihrem Anteil am Portfolio.
- Firmen, die den Schwellenwert von 50 % nicht erreichen, sollten wissenschaftlich fundierte Ziele zur Verringerung ihrer Emissionen verfolgen. Ziele gelten als "wissenschaftlich fundiert", wenn sie mit dem übereinstimmen, was die neueste Klimaforschung als notwendig erachtet, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen - die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2°C über dem vorindustriellen Niveau und die Fortsetzung der Bemühungen zur Begrenzung der Erwärmung auf 1,5°C. Wir sprechen regelmäßig mit den Unternehmen aus dem Portfolio, um ihre Fortschritte zu überprüfen.



Aufbau des Portfolios

- Der Fonds verfolgt einen langfristigen Ansatz mit wenig Umschichtungen. So entsteht ein konzentriertes Portfolio mit typischerweise weniger als 40 Unternehmen.
- Wir suchen nach Qualitätsunternehmen mit einem „wirtschaftlichen Schutzwall“, der ihre Ertragsstärke schützen sollte. Wir investieren nur in Firmen, bei deren Aktienkurs wir ein gutes Potenzial sehen.
- Das Portfolio enthält eine Auswahl von Unternehmen, die wir als „stabil wachsend“ einschätzen: mit stabilen Cashflows und etablierten Geschäftsmodellen. Zum anderen sind Firmen im Portfolio, die wir für „chancenreich“ halten: mit jüngeren Geschäftsmodellen und einem höherem Risiko-/Ertragspotenzial. Dies sorgt für eine Diversifizierung des Portfolios.



John William Olsen
Fondsmanager

„Die Herausforderungen des Klimawandels gewinnen für Regierungen, Unternehmen und die breite Öffentlichkeit immer mehr an Bedeutung. Darum wollen wir in Firmen investieren, denen wir einen Beitrag zu den Zielen des Pariser Klimaabkommens und gleichzeitig langfristige Renditen für unsere Kunden zutrauen.“

Fondsfakten

Auflegungsdatum:

9. November 2018

Benchmark*:

MSCI ACWI Net Return Index

Sektor:

Morningstar Global Large-Cap Blend Equity

Euro Anteilsklasse A:

ISIN (Thes.): LU1670715207

ISIN (Auss.): LU1670715116

SFDR-Klassifizierung: Artikel 9

Aktuelle Fondsfakten finden Sie über die QR-Codes auf der Rückseite.

Quelle der Fondsfakten: M&G, Stand: 31.10.2023

*Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, der sich ausschließlich auf die Wertentwicklung des Fonds bezieht und die Portfoliokonstruktion nicht einschränkt. Die Benchmark wurde gewählt, da sie die finanziellen Ziele des Fonds am besten widerspiegelt. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Der Fondsmanager hat völlige Freiheit bei der Entscheidung, welche Anlagen gekauft, gehalten und verkauft werden sollen. Die Bestände des Fonds können erheblich von der Zusammensetzung der Benchmark abweichen.

Gründe für eine Anlage in den Fonds

- Ein konsistenter, bewährter und langfristiger Anlageprozess, mit einem Fokus auf das Pariser Klimaabkommen. So zielt der Fonds auf eine über dem Weltmarkt liegende Rendite und zugleich auf eine Senkung von CO₂-Emissionen.
- Ein Schwerpunkt auf Qualitätsunternehmen, die langfristig wachsen und attraktiv bewertet sind.
- Das Potenzial zur Nutzung der Chancen und Risiken, die sich in den kommenden Jahrzehnten aus dem globalen Kampf gegen den Klimawandel ergeben werden.

Hauptrisiken

- 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.

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

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

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Weitere wichtige Informationen

Der Fonds investiert überwiegend in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

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.

Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen zum Fonds finden Sie hier:
Deutschland: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/funds/mg-lux-global-sustain-paris-aligned-fund/lu1670715207#sustainability>

Österreich: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/funds/mg-lux-global-sustain-paris-aligned-fund/lu1670715207#sustainability>

Bitte beachten Sie die Glossarliste für eine Erläuterung der in diesem Artikel verwendeten Anlagebegriffe:

Deutschland: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/glossar>

Österreich: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/glossar>

Erfahren Sie mehr



Aktuelle Fondsfakten finden Sie auf dem Factsheet:

Deutschland:



Österreich:



Für Marketing- und Informationszwecke von M&G. Die Satzung, der Jahres- oder Halbjahresbericht und die Geschäftsberichte sind auf Englisch, das Basisinformationsblatt auf Deutsch und der Verkaufsprospekt in beiden Sprachen in gedruckter Form kostenlos erhältlich bei: M&G Luxembourg S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, D-60325 Frankfurt am Main; bei der österreichischen Zahlstelle: Société Générale Vienna Branch, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien, Austria; sowie auf www.mandg.de bzw. www.mandg.at. **Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt**, in denen die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken beschrieben werden. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keinen Ersatz für eine Beratung durch einen unabhängigen Finanzexperten dar. M&G Luxembourg S.A. kann Vertriebsvereinbarungen nach dem neuen Kündigungsverfahren gemäß der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb kündigen. Informationen zum Umgang mit Beschwerden sind auf Deutsch erhältlich unter: Deutschland: www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/complaints-dealing-process; Österreich: www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/complaints-dealing-process. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. Diese Finanzwerbung ist MiFID-aktuell. 1109704