

M&G LEGT ESG-FONDS FÜR UNTERNEHMENSANLEIHEN AUS SCHWELLENLÄNDERN AUF

London, 25. Juli 2019 – M&G Investments hat den **M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund** aufgelegt, einen in Luxemburg domizilierten SICAV-Fonds, der in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern investiert und sich dabei an den ESG-Faktoren Umwelt, Soziales und Governance orientiert.

Der Fonds wird von Charles de Quinsonas mit Unterstützung von Claudia Calich, Head of Emerging Market Debt, verwaltet. Beide nutzen dafür die umfassenden eigenen Kapazitäten von M&G in den Bereichen Schwellenländeranleihen und Kreditanalyse in Verbindung mit dem ESG-Research externer Anbieter.

Die Anlagestrategie folgt einem aktiven, höchst selektiven Ansatz, der sich neben der eingehenden Analyse von Unternehmensanleihen auf die Bewertung der Risiken der jeweiligen Länder stützt. Der Fonds strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die über jeden beliebigen Dreijahreszeitraum höher ist als die des globalen Marktes für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern. Der JPM CEMBI Broad Diversified Index ist ein Referenzindex, auf dessen Grundlage die Performance des Fonds gemessen werden kann.

Das umfangreiche Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ist auf Länder- und Sektorebene gut diversifiziert und ermöglicht den Zugang zu einem breiten Spektrum von Anlagemöglichkeiten. Als festverzinsliche Anlageklasse bietet dieses Marktsegment zudem einen attraktiven Ertragsstrom. Mindestens 80% des Fondsvermögens sind in Schuldtiteln aus Schwellenländern investiert, die von Unternehmen begeben wurden, einschließlich Emittenten, die von Regierungen der Schwellenländer unterstützt werden oder sich in Staatsbesitz befinden. Der Fonds wird überwiegend in auf US-Dollar lautende Anleihen investieren, bietet aber auch abgesicherte Anteilsklassen für Anleger, die das US-Dollar-Risiko absichern wollen.

Bei der Kreditanalyse der Anleiheemittenten werden ESG-Kriterien berücksichtigt, deren Bewertung als zusätzlicher Filter für die Ausschlusspolitik des Fonds dient. Daneben erfolgt ein Positiv-Screening: Bei einer vergleichbaren Anleihebewertung bevorzugt der Fonds in der Regel Emittenten mit vorteilhaften ESG-Merkmalen gegenüber Unternehmen mit schwächerem ESG-Profil. Um Wertpapiere zu ermitteln, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen, werden alle potenziellen Investments in einem dreistufigen Screening-Verfahren analysiert:

- Zunächst werden Unternehmen aussortiert, die nach Einschätzung des Fonds gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen.
- Auf der zweiten Stufe werden Unternehmen herausgefiltert, die ihre Umsätze in bestimmten Sektoren erwirtschaften: Tabak, Alkohol, Pornografie, Glücksspiel, Kraftwerkskohle, Kernenergie, Rüstung und Waffen*.
- Mithilfe von internen Bewertungen und dem ESG-Research externer Anbieter erfolgt anschließend eine Gesamtbeurteilung der ESG-Standards der verbleibenden Unternehmen, wobei unterdurchschnittliche Emittenten ausgeschlossen werden.

Charles de Quinsonas, Fondsmanager des M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund, stellt dazu fest: „Der Markt für Unternehmensanleihen aus Emerging Markets ist in den letzten 15 Jahren rasant gewachsen, vor allem aufgrund der starken wirtschaftlichen Expansion der Schwellenländer. Dennoch wird dieses Segment unserer Ansicht nach beim Research immer noch vernachlässigt, so dass sich Anlegern, die über das erforderliche Fachwissen zur Bewertung der titelspezifischen Risiken verfügen, mit aktiver Titelauswahl zahlreiche Anlagemöglichkeiten bieten. Wir halten die ESG-Analyse für eine wichtige Ergänzung der traditionellen Finanzanalyse, denn sie ermöglicht es den Kunden, ihre Anlagen stärker an ökologischen und sozialen Werten auszurichten.“

Jim Leaviss, Head of Fixed Interest für die Publikumsfonds von M&G, erläutert: „Ein allgemeines Umdenken hat dazu beigetragen, dass die Zahl der verantwortungsbewussten Anlagen und der Strategien mit ESG-Bezug in den letzten Jahren stetig gestiegen ist. Besonders stark war das Wachstum im festverzinslichen Bereich, obgleich Unternehmensanleihen aus Schwellenländern bei ESG-Anlagen nach wie vor zu kurz kommen. Indem der Fonds Emerging-Market-Anleihen aus ESG-Perspektive beurteilt, bietet er Anlegern, die ein Engagement im stetig wachsenden und diversifizierten Universum der Unternehmensanleihen aus Schwellenländern anstreben, ein einzigartiges Konzept.“

Gestützt auf seine Expertise in der Kreditanalyse legte M&G im Jahr 2017 den ESG Global High Yield Fund auf und weitete damit sein Angebot an ESG-orientierten Lösungen für Anleiheinvestoren aus.

* Der Fonds wird Unternehmen herausfiltern, die mehr als 5% (Hersteller) oder mehr als 10% (Händler) ihres Umsatzes in folgenden Sektoren erwirtschaften: Tabak, Alkohol, Pornografie, Glücksspiel, Kraftwerkskohle oder Kernenergie. Zudem werden nach besten Kräften und abhängig von verfügbaren Informationen Unternehmen ausgeschlossen, die Umsätze im Rüstungs- und Waffensektor erwirtschaften.

ENDE

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

M&G Corporate Communications (Europe)

Lena Interthal
Tel.: +49 (0) 69 1338 6725
E-Mail: lena.interthal@mandg.co.uk

Antenor Communication

Anja Meyer-Reinecke
Tel.: +49 (0)69 2470 9454
E-Mail: meyer-reinecke@antenor-comm.de

Hinweise an die Redaktion

Charles de Quinsonas

Charles de Quinsonas stieß im Mai 2014 als Spezialist für Unternehmensanleihen aus Schwellenländern zum Retail Fixed Interest Team und wurde im September 2015 zum stellvertretenden Fondsmanager des M&G Emerging Markets Bond Fund ernannt. Darüber hinaus ist er Co-Fondsmanager des M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund und stellvertretender Manager des M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund. Im Jahr 2019 wurde Charles de Quinsonas zum Fondsmanager des M&G (Lux) Emerging Markets Corporate ESG Bond Fund ernannt.

Er verfügt über zehn Jahre Erfahrung mit Unternehmensanleihen aus Schwellenländern und eine umfassende Kenntnis hochverzinslicher Unternehmensanleihen. Vor seinem Wechsel zu M&G arbeitete er bei Spread Research in Lyon und New York, wo er vier Jahre lang zahlreiche Hochzinsanleihen sowie Industriefinanzierungen aus Schwellenländern analysierte. Charles de Quinsonas studierte Wirtschaft und Finanzierung an der ESSEC Business School sowie am Institute of Business Administration der Universität Lyon 3.

Über M&G Prudential und M&G Investments

M&G Investments ist Teil von M&G Prudential, einer Vorsorge- und Investmentgesellschaft, die im August 2017 von der Muttergesellschaft Prudential plc gegründet wurde und Vermögenswerte von €357,8 Mrd. verwaltet (Stand 31. Dezember 2018). M&G Prudential hat mehr als 5,5 Millionen Kunden in Großbritannien, Europa, Asien und USA, darunter private Sparer und Investoren, Lebensversicherungsnehmer und Mitglieder von Pensionskassen. M&G Prudential wird sich von Prudential Plc abspalten und zu einem unabhängigen, an der Londoner Börse notierten Unternehmen entwickeln.

Seit fast neun Jahrzehnten unterstützt M&G Investments seine Kunden dabei, von Investitionen zu profitieren, die wiederum Arbeitsplätze, Wohnungen und lebenswichtige Infrastruktur in der Realwirtschaft schaffen. Die Anlagelösungen umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi Asset-Anlagen, Bargeld, Privatanleihen, Infrastruktur und Immobilien. M&G ist sich der Bedeutung verantwortlichen Investierens bewusst. Das Unternehmen hat die UN-Prinzipien für verantwortliches Investieren (UNPRI) unterzeichnet und ist Mitglied des Partnerprogramms der Climate Bonds Initiative.

Seine 35,1 Mrd. Pfund schwere Immobiliensparte (Stand 31. Dezember 2018) hat einen branchenführenden Ansatz für verantwortungsvolles Immobilienmanagement und setzt sich für die kontinuierliche Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung seiner Fonds ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.prudential.co.uk/businesses/mandg-prudential.

Diese Informationen sind nur für Journalisten bestimmt und sollten nicht von privaten Investoren oder Beratern in Anspruch genommen werden. Ausgestellt in Großbritannien von M&G Securities Limited, die von der Financial Conduct Authority zugelassen und reguliert ist und Anlageprodukte anbietet. Der Sitz der Gesellschaft ist 10 Fenchurch Avenue, London, EC3M 3BE. Eingetragen in England unter der Nummer 90776. Für alle anderen Jurisdiktionen wird diese Pressemitteilung von M&G International Investments S.A. mit Sitz in Luxemburg herausgegeben: 16, Boulevard Royal, L 2449, Luxemburg.