

M&G LEGT AKTIEN-IMPACT-FONDS ALS BEITRAG ZUR BEWÄLTIGUNG DES KLIMAWANDELS AUF

- ***Fonds für Investitionen in eine sauberere Zukunft mit dem Ziel, attraktive Renditen zu erzielen***
- ***Anlagen in saubere Energie, umweltfreundliche Technologie und die Förderung der Kreislaufwirtschaft***

London, 16. November 2020 – M&G Investments hat eine Aktienstrategie mit einem doppelten Zweck aufgelegt: Ziel sind Investments in Unternehmen, die Lösungen zur Bewältigung des Klimawandels bieten und gleichzeitig attraktive Renditen erzielen wollen.

Der M&G (Lux) Climate Solutions Fund, gemanagt von Randeep Somel, ist ein konzentriertes Portfolio aus rund 30 Unternehmen, die sich über drei wesentliche Impact-Bereiche erstrecken: saubere Energie, umweltfreundliche Technologie und Förderung der Kreislaufwirtschaft. M&G berichtet künftig jährlich über den positiven Nettobeitrag jedes Unternehmens zur Bewältigung des Klimawandels und die Ausrichtung seines Umsatzes an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs), die dem Fonds als Rahmenkonzept dienen.

Der Fonds verfolgt denselben Anlageansatz und -prozess wie die „Positive Impact“-Strategie von M&G¹ mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. Euro. Diese Strategie wird von John William Olsen gemanagt, der nun als Stellvertreter von Randeep Somel fungieren wird. Um für eine Anlage infrage zu kommen, muss ein Unternehmen in eine der folgenden Kategorien fallen:

- **Pioniere**, deren Produkte oder Dienstleistungen eine transformative Wirkung auf die Gesellschaft oder Umwelt haben
- **Wegbereiter**, die die Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen, mit denen andere eine positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen
- **Führende Akteure**, die den Trend zu Impact und Nachhaltigkeit in ihrer jeweiligen Branche anführen und zum Mainstream machen

Der M&G (Lux) Positive Impact Fund hat von seiner Auflegung im November 2018 bis Ende Oktober 2020 eine Performance von 24,19% (nach Abzug von Gebühren) erzielt, gegenüber einer Performance des MSCI ACWI Index von 14,06%².

Fondsmanager Randeep Somel erläutert: „Die grüne Agenda und der Bedarf an Lösungen zur Bewältigung des Klimawandels haben die Kreativität und den Einfallsreichtum vieler Unternehmen geweckt, die diese Lösungen in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen. Für Unternehmen mit innovativen Produkten und Dienstleistungen – und deren Investoren – schafft dies eine Chance, die über Jahrzehnte Bestand haben wird.“

Ben Constable-Maxwell, Head of Sustainable and Impact Investing, stellt dazu fest: „Die enormen Herausforderungen für einen nachhaltigen Umgang mit unserem Planeten stehen weltweit im Blickpunkt. Positive-Impact-Investments können dazu beitragen, Unternehmen mit bahnbrechenden Lösungen für diese Herausforderungen mit der nötigen Finanzkraft auszustatten. Dieser Fonds bietet unseren Kunden die Gelegenheit, ihre Ersparnisse zielgerichtet für den Kampf gegen den Klimanotstand einzusetzen.“

Das Anlageuniversum des Fonds wird durch das 10-köpfige Positive-Impact-Team von M&G definiert, das unter der Leitung von Ben Constable-Maxwell einen Konsens zu den Auswirkungen aller potenziellen Investments erarbeitet. Die Basis dafür bildet eine Dreipunkte-Analyse zu den Anlageargumenten sowie den Absichten und der Wirkung jedes Unternehmens. Dieser Rahmen bietet ein praktisches Mittel zur Bewertung von Anlagekandidaten und Erarbeitung einer Watchlist erstklassiger, nachhaltiger Unternehmen, aus denen die Fondsmanager auswählen können, wenn Zeitpunkt und Preis stimmen.

-Ende-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Antenor Communication

Anja Meyer-Reinecke

Tel.: +49 (0)69 2470 9454

E-Mail: mandg@antenor-comm.de

Redaktionelle Hinweise:

¹ Der M&G Positive Impact Fund und der M&G (Lux) Positive Impact Fund wurden am 31. Oktober 2020 zusammengelegt.

² Quelle: Morningstar Pan European Universe, Anlageklasse I, auf Basis der Produktrendite nach Abzug der Gebühren, thesaurierend

Der M&G (Lux) Climate Solutions Fund hat zwei Ziele:

- Erzielung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag, um eine Rendite nach Abzug der laufenden Kosten zu erzielen, die höher ist als der MSCI World Index über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum; und
- Investitionen in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderung des Klimawandels anbieten wollen

Randeep Somel, Fondsmanager des M&G (Lux) Climate Solutions Fund

Randeep Somel kam im August 2019 als Associate Fund Manager für den M&G Global Select Fund, den M&G Pan European Select Fund und den M&G Positive Impact Fund in das M&G Select-Team. 2005 trat er als Fondsmanager-Assistent dem Aktienteam von M&G bei und wirkte als Fondsmanager und stellvertretender Fondsmanager bei mehreren Strategien mit, darunter der M&G Global Themes Fund von 2013 bis 2017. Somel studierte Volkswirtschaftslehre an der Birmingham University und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

Über M&G Investments

M&G Investments gehört zu M&G Plc, einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die 2017 durch die Fusion des Einlagen- und Versicherungsgeschäfts von Prudential plc in Großbritannien und Europa sowie M&G, dem vollständig in seinem Besitz befindenden internationalen Asset Manager, entstanden ist. M&G Plc ist seit Oktober 2019 als unabhängiges Unternehmen an der Londoner Börse LSE notiert und verwaltet ein Vermögen von 339 Milliarden Pfund (Stand 30. Juni 2020). M&G Plc hat mehr als 5 Millionen Kunden in Großbritannien, Europa, Amerika und Asien, darunter Privatanleger, Inhaber von Lebensversicherungspolice und Mitglieder von Pensionskassen.

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.

M&G hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen von Kohlendioxid in seinem gesamten gemanagten und administrierten Anlageportfolio zu erreichen und die betrieblichen CO₂-Emissionen im Unternehmen bis 2030 auf netto Null zu reduzieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte <https://global.mandg.com/>

This press release reflects the authors' present opinions reflecting current market conditions; are subject to change without notice; and involve a number of assumptions which may not prove valid. It has been written for informational purposes only and should not be considered as investment advice or as a recommendation of any particular security, strategy or investment product. Past performance is not a guide to future performance.

This financial promotion is issued by M&G Investment Management Limited (unless stated otherwise), registered in England and Wales under number 936683, registered office 10 Fenchurch Avenue, London EC3M 5AG. M&G Investment Management Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. M&G Real Estate Limited is registered in England and Wales under number 3852763 and is not authorised or regulated by the Financial Conduct Authority. M&G Real Estate Limited forms part of the M&G Group of companies.