

M&G LEGT NACHHALTIGEN AKTIENFONDS AUF, UM DIVERSITÄT UND INKLUSION ZU STÄRKEN

- Ein nachhaltiger, nach Artikel 9 der SFDR klassifizierter Fonds mit einer Impact-Allokation, der Ungleichgewichte bei Diversität und Inklusion angeht

Frankfurt, 24. Januar 2022 – M&G erweitert sein Angebot an nachhaltigen Lösungen durch die Auflegung einer neuen SICAV-Aktienstrategie. Damit sollen Investitionen in Unternehmen fließen, die Geschlechterdiversität und ethnische Vielfalt unter Beweis stellen oder Lösungen für die Förderung der sozialen Eingliederung und der Chancengleichheit anbieten. Gleichzeitig werden attraktive Renditen angestrebt.

Der M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund wird von Thembeke Stemela Dagbo mit Unterstützung von John William Olsen verwaltet. Die globale Aktienstrategie mit einem konzentrierten Portfolio aus 30-40 Qualitätsaktien zielt darauf ab, über jeden Fünfjahreszeitraum eine höhere Gesamtrendite¹ als der MSCI ACWI zu erwirtschaften. Der Fonds ist eine Hybridstrategie, die Nachhaltigkeits- und Impact-Aspekte in den Titelauswahlprozess aufnimmt:

- Mindestens 15% des Portfolios wird in **Unternehmen mit positiver Wirkung** angelegt, die Lösungen zur Verbesserung der **sozialen Inklusion** anbieten. Dieser Teil des Fonds richtet sich nach dem gleichen Anlageansatz und -prozess wie die „Positive Impact“- und die „Climate Solution“-Strategien von M&G, die Aktien mithilfe des „III-Rahmenwerks“ in Bezug auf Investment, Intention und Impact jedes Unternehmens bewerten und die Unternehmen als „Pioniere“, „Wegbereiter“ und „Führende Akteure“ einstufen.
- Der Rest des Fonds ist in **nachhaltigen Unternehmen** angelegt, die in der Praxis **Geschlechterdiversität und ethnische Vielfalt** unter Beweis stellen. Die Analyse erweitert die Bewertung der Diversität über die Repräsentation hinaus auf Faktoren wie Ziele, Prozesse und Richtlinien². Alle Titel dieses Teils des Portfolios müssen zum Zeitpunkt des Kaufs einen Anteil von mindestens 30% Frauen und/oder ethnischen Minderheiten auf Verwaltungsratsebene aufweisen und das „E.Q.L.“-Rahmenwerk einhalten. Das Fondsmanagement-Team bewertet dabei die ESG-Kennzahlen, die Qualität des Geschäftsmodells und die Merkmale des Führungsteams jedes Titels.

Der Fonds, der vom Stewardship & Sustainability Team von M&G unterstützt wird, berücksichtigt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) und setzt jede Anlage zu ihrem wichtigsten oder vorrangigen SDG in Bezug. Dabei konzentriert er sich auf sechs Schlüsselbereiche: Hochwertige Bildung, Gleichstellung der Geschlechter, nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit, Industrie, Innovation und Infrastruktur, weniger Ungleichheit sowie Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. M&G wird jedes Jahr einen Indikator für

wichtige Diversitäts- und Impact-Aspekte auf Titelebene veröffentlichen, der sowohl den absoluten Stand als auch die Veränderung gegenüber dem Vorjahr angibt.

Thembeke Stemela Dagbo, Managerin des Fonds: „Soziale Inklusion und Diversität sind nicht nur angebracht, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll. Wenn man sich nicht darum kümmert, können der Ausschluss von benachteiligten Gruppen und mangelnde Diversität kostspielig werden und zum Rückgang des BIP und des Humankapitals führen, während die Pioniere auf dem Gebiet der Diversitäts- und Inklusionsinitiativen wegen ihrer finanziellen Outperformance immer höhere Anerkennung erfahren. Denn Unternehmen, die in Bezug auf die Geschlechterdiversität zum obersten Quartil gehören, weisen eine um 25% höhere Wahrscheinlichkeit für eine Outperformance auf; bei Unternehmen, die ethnisch vielfältig sind, sind es sogar 36%². Dieser Fonds bietet unseren Kunden die Gelegenheit, von diesen Trends zu profitieren, Ungleichgewichte bei der Diversität zu bekämpfen und gleichzeitig ihre Ersparnisse zielgerichtet einzusetzen.“

Der M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund ergänzt M&Gs vorhandene Palette von Impact- und nachhaltigen Fonds und hält Artikel 9 der SFDR-Verordnung der EU ein.

– ENDE –

¹ *Die Kombination aus Kapitalwachstum und Ertrag*

² *Dies deckt Richtlinien wie flexible Arbeitsgestaltung, Elternurlaub, Konzepte gegen Mobbing sowie Berichte über die Strategie und Gehaltsunterschiede ab*

³ *Quelle: McKinsey & Co Diversity Wins Report*

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Antenor Communication
Anja Meyer-Reinecke
+49 (0)69 24 70 94 54
E-Mail: mandg@antenor-comm.de

Redaktionelle Hinweise:

Thembeke Stemela Dagbo – Fondsmanagerin

Thembeke Stemela Dagbo kam im Juli 2018 als Investmentanalystin für den M&G Positive Impact Fund zu M&G. Im Juni 2019 wurde sie zur stellvertretenden Fondsmanagerin des M&G Positive Impact Fund ernannt. Zuvor war sie Vice President (VP) in der Abteilung Equity Research bei Credit Suisse International, wo sie 2012 im Rahmen des Graduate Programme einstieg. Sie war als Hauptanalystin für die britischen und nordischen Nicht-Lebensversicherer tätig. Thembeke Stemela Dagbo hat einen Bachelor of Business Science, Honours Degree, mit Schwerpunkt Wirtschaft von der University of Cape Town (UCT).

John William Olsen – Teamleiter der Positive Impact- und Nachhaltigkeits-Fondspalette

John William Olsen kam im April 2014 zu M&G und wurde im Juli 2014 zum Fondsmanager des M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund und des M&G (Lux) European Sustain Paris Aligned Fund ernannt. Im Juli 2016 wurde er zum Manager des M&G European Select Fund und zum stellvertretenden Manager des M&G European Smaller Companies Fund ernannt. Zuvor war er bei Danske Capital tätig, wo er seit 2002 ausländische Aktienportfolios verwaltete, darunter die Aktienfonds Global Stock Picking und Global Select sowie die Strategie European Select. John William Olsen ging 1998 zu Danske Capital als Fondsmanager im dänischen Aktienteam und wurde im Jahr 2000 auch globaler Sektoranalyst mit Schwerpunkt auf Technologie- und Telekommunikationsaktien. Er erwarb in Kopenhagen einen BA in Betriebswirtschaft und anschließend einen MSc in Finanz- und Rechnungswesen.

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 431 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2021).

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, Wohnraum und lebenswichtige Infrastruktur in der Realwirtschaft schaffen. Die Anlagelösungen umfassen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Multi Asset-Anlagen, Cash, Private Debt, 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 plc hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2050 für sein gesamtes verwaltetes und verwaltetes Vermögen einen Netto-Null-Emissionsausstoß zu erreichen, und zudem die betrieblichen CO₂-Emissionen als Unternehmen bis 2030 auf Null zu reduzieren.

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.

Information given in this document has been obtained from, or based upon, sources believed by us to be reliable and accurate although M&G does not accept liability for the accuracy of the contents.

This document does not constitute investment advice or an offer to invest or to provide discretionary investment management services.

Before subscribing you should read the Prospectus, which includes a description of the investment risks relating to these funds. Please read the KIID before making a decision to invest.

The information contained herein is not a substitute for independent investment advice.

This information is intended for journalists and media professionals only. It should not be relied on by private investors or advisers. Not for marketing purposes. Issued by M&G International Investments S.A.. Registered Office: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg.