

## M&G schärft ESG-Kriterien mehrerer Aktienfonds für die Klassifizierung nach SFDR Artikel 8

- *M&G will für zehn ihrer Aktienfonds Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) schärfen*
  - *Durch die Änderungen werden mehr als 60 % der in SICAV verwalteten Assets nach Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR) klassifiziert*

**Frankfurt am Main, 12. September 2022** - M&G plant, die ESG-Kriterien von zehn Fonds seiner Aktienpalette zu schärfen. Dies ist Teil eines umfassenderen Engagements, die Strategien in Richtung ESG, Nachhaltigkeit oder Impact weiterzuentwickeln. Sobald die Änderungen in Kraft treten, werden neun dieser Strategien in Artikel 8 der SFDR neu eingestuft.

Die Fonds werden einen ESG-Ansatz mit „Positive Tilt“ verfolgen und den Anlegern somit ein gewichtetes durchschnittliches ESG-Rating bieten, das höher ist als das der Benchmark des Fonds oder mindestens einem A-Rating von MSCI entspricht<sup>1</sup>. Mit den Änderungen wird zudem eine Reihe von ESG-Ausschlüssen eingeführt, die auf speziellen norm-, sektor- und/ oder wertebasierten Ausschlüssen beruhen. Sie schränken auch die Möglichkeit der Fonds ein, in Unternehmen zu investieren, die in den Bereichen Tabak, Kraftwerkskohle, Pornografie, Glücksspiel, kontroverse Waffen oder in arktischen Öl- und Gasbohrungen sowie der Ölsandgewinnung tätig sind<sup>2</sup>. Zu diesen Einschränkungen gehören auch Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen. Die finanziellen Ziele aller Fonds bleiben ebenso wie ihre Benchmarks unverändert.

Zusätzlich zu den Änderungen, die sich auf die neun Fonds auswirken, werden die ESG-Kriterien des M&G (Lux) Global Themes Fund, der bereits nach SFDR Artikel 8 klassifiziert ist, ab dem 10. November 2022 mit einem Positive-ESG-Tilt und geänderten Ausschlusskriterien weiter geschärft.

**Fabiana Fedeli, Chief Investment Officer für Aktien und Multi Asset bei M&G:** „Als Verwalter des Geldes unserer Kunden sind wir davon überzeugt, dass langfristige Anlagerenditen durch gute Unternehmensführung und nachhaltige Geschäftsmodelle gefestigt werden. Die Änderungen, die wir heute ankündigen, werden soziale, Governance- und Umweltfaktoren in unseren Anlageentscheidungsprozessen weiter fördern und gleichzeitig die von unseren Kunden geäußerten Nachhaltigkeitspräferenzen berücksichtigen.“

---

<sup>1</sup> MSCI-ESG-Ratings basieren auf der Identifizierung der ESG-Risiken, die für eine Teilbranche oder einen Sektor des Global Industry Classification Standard am wichtigsten sind; sie reichen von AAA (beste Bewertung) bis CCC (schlechteste Bewertung). Weitere Informationen zu den ESG-Ratings von MSCI finden Sie unter [www.msci.com](http://www.msci.com)

<sup>2</sup> Vorbehaltlich der Höchstgrenze für Einnahmen aus einigen dieser Tätigkeiten

**Micaela Forelli, Managing Director Europe bei M&G:** „Diese Änderungen unterstreichen unsere Verpflichtung, unser Angebot an ESG-, nachhaltigen und Impact-orientierten Fonds für Anleger zu erweitern und unseren Kunden mehr Transparenz über die von uns angestrebten ESG-Ergebnisse zu verschaffen. Sobald die Änderungen in Kraft treten, werden über 60 % unserer gesamten in SICAV verwalteten Assets nach Artikel 8 oder 9 der SFDR klassifiziert sein.“

Die Änderungen werden für die folgenden 9 Fonds gelten:

Gültig ab 10. November 2022		
M&G (Lux) Asian Fund	M&G (Lux) Global Convertibles Fund	M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
M&G (Lux) Japan FUnd	M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund	M&G (Lux) North American Dividend Fund
M&G (Lux) North American Value Fund		
Gültig ab 22. Dezember 2022		
M&G (Lux) European Strategic Value Fund		
Gültig ab 7. April 2023		
M&G (Lux) Global Dividend Fund		

Viele der Fonds werden vor dem Inkrafttreten dieser Änderungen ein gewisses Maß an Portfolioumschichtungen erfordern. Weitere Informationen hierzu sowie vollständige Angaben zu den aktualisierten ESG-Ausschlusskriterien der Fonds werden den Anlegern in einem separaten Dokument „ESG-Kriterien“ zur Verfügung gestellt, das ab dem jeweiligen Datum des Inkrafttretens auf der M&G-Website veröffentlicht wird. Alternativ steht das Anlegerbenachrichtigungsschreiben zur Verfügung.

ESG-Informationen von dritten Datenanbietern können unvollständig, ungenau oder nicht verfügbar sein. Es besteht das Risiko, dass der Anlageverwalter ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch bewertet, was zu einer falschen Aufnahme oder einem falschen Ausschluss eines Wertpapiers in das Portfolio des Fonds führen kann.

Der Wert und die Erträge aus dem Fondsvermögen werden sowohl steigen als auch fallen. Dadurch kann der Wert Ihrer Anlage sowohl steigen als auch fallen. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreicht, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben. Die in diesem Dokument geäußerten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden. Bitte beachten Sie, dass eine Investition in diesen Fonds den Erwerb von Anteilen oder Aktien an einem Fonds bedeutet und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswertes, wie z. B. einer Immobilie oder von Aktien eines Unternehmens, da dies nur die Basiswerte sind, die der Fonds besitzt.

**-ENDE-**

#### **Kontakt für Medienanfragen:**

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

#### **Redaktionelle Hinweise**

Im Rahmen seiner Verpflichtung, Strategien in Richtung ESG, Nachhaltigkeit oder Impact weiterzuentwickeln, hat M&G mehrere Strategien innerhalb seiner Fondspalette auf Artikel 8 oder 9 SFDR umgestellt, wie z. B:

- die Hinzufügung neuer nachhaltiger Ziele zu den Strategien M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund, M&G (Lux) Global Select und M&G (Lux) Pan European Select, wodurch sie gemäß der SFDR von Artikel 8 auf Artikel 9 umgestuft werden können.

- Die ESG-Verbesserungen unseres größten luxemburgischen SICAV-Wholesale-Fonds, des M&G (Lux) Optimal Income Fund, ermöglichen eine Einstufung nach Artikel 8.

### Über M&G Investments

M&G Investments ist Teil von 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 über 405 Milliarden Euro (Stand: 30. Juni 2022). M&G plc hat 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 CO<sub>2</sub>-Emissionen als Unternehmen bis 2030 auf Null zu reduzieren.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://global.mandg.com/>

Weitere Informationen zu den in dieser Pressemitteilung verwendeten Finanzbegriffen finden Sie im **Glossar**.

*Diese Informationen sind nur für Journalisten und Medienschaffende bestimmt. Privatanleger und Berater sollten sich nicht auf sie verlassen. Herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. (Geschäftssitz: 16, boulevard Royal, L2449-, Luxemburg).*