

Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

en delfond i M&G (Lux) Investment Funds 1

Klass A i EUR – Ackumuleringsandelar ISIN-kod LU1670715207

Förvaltd av M&G Luxembourg S.A.

Mål och placeringsinriktning

Fonden strävar efter att:

- Finansiellt mål: Tillhandahålla en kombination av kapitaltillväxt och avkastning för att ge en högre avkastning än den globala aktiemarknaden under en femårsperiod, och

- Hållbarhetsmål: Investera i företag som bidrar till Parisavtalets klimatförändringsmål.

Kärninvestering: Minst 80 % av fonden investeras direkt i aktier i företag i valfria sektorer och storlekar världen över, inklusive tillväxtmarknader. Fonden innehar vanligtvis aktier i färre än 40 företag. Fonden investerar i värdepapper som uppfyller ESG-kriterierna och hållbarhetskriterierna. Normer-, sektor- och/eller värdebaserade undantag gäller för investeringar.

Andra investeringar: Fonden kan även investera i andra fonder (inklusive fonder som förvaltas av M&G), kontanter eller tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter.

Derivat: Fonden kan använda derivat för att minska riskerna och kostnaderna för att förvalta fonden.

Strategin i korthet:

- Investeringsstrategi: Fonden gör långsiktiga investeringar i undervärderade företag med hållbara affärsmodeller. Företag som förväntas bidra till det globala uppvärmningsmålet i Paris-avtalet, genom att antingen ha en låg och/eller minskande koldioxidintensitet, väljs ut. Låg koldioxidintensitet innebär en koldioxidintensitet som är lägre än 50 % av jämförelseindexets viktade genomsnittliga koldioxidintensitet. Hållbarhetsfrågor integreras helt i investeringsprocessen.

- Ansvarsfull investeringsstrategi: Fonden kategoriseras som Planet+/Hållbar, enligt definitionen i fondens prospekt. Inom denna kategori tillämpas en metod som är bäst i klassen.

Jämförelseindex: MSCI World Net Return Index

Jämförelseindexet är en referens som endast används för att mäta fondens resultat. Investeringsförvaltaren beaktar fondens viktade genomsnittliga koldioxidintensitet i förhållande till jämförelseindexet, som inte på annat sätt begränsar portföljsammansättningen. Jämförelseindexet har valts ut eftersom det bäst återspeglar omfattningen av fondens finansiella mål. Fonden förvaltas aktivt. Investeringsförvaltaren har fullständig frihet att välja vilka investeringar som ska köpas, innehas och säljas i fonden. Fondens innehav kan avvika väsentligt från jämförelseindexets beståndsdelar. Jämförelseindexet är inte ett ESG-jämförelseindex och överensstämmer inte med ESG-kriterierna och hållbarhetskriterierna.

Ytterligare information som finns på M&G:s webbplats:

- En ordlista med termer på <https://docs.mandg.com/docs/glossary-master-en.pdf>.
- ESG- och hållbarhetskriterierna, inklusive fondens uteslutningsstrategi.
- Periodiska rapporter om fondens icke-finansiella egenskaper.

Övrig information

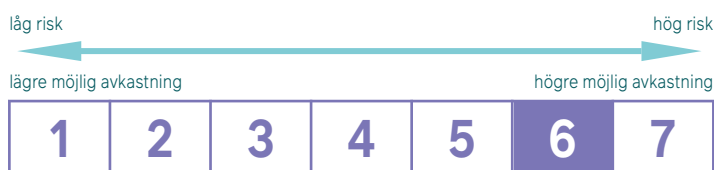
Du kan köpa och sälja andelar i fonden varje bankdag. Anvisningar som mottas före klockan 13:00 Luxemburg-tid kommer att bli föremål för handel till den dagens pris.

Intäkter från fonden kommer att återinvesteras i värdet på din investering.

Utöver de avgifter som anges i det berörda avsnittet kommer det att tillkomma portföljtransaktionskostnader som tas från fondens tillgångar. Detta kan ha en väsentlig inverkan på din avkastning.

Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

Risk/avkastningsprofil



- Ovanstående risk-/avkastningsindikator baseras på simulerade historiska data och kan vara ett otillförlitligt mått på andelsklassens framtida riskprofil. Denna andelsklass tillhör riskklass 6, eftersom den har visat höga upp- och nedgångar i värde historiskt sett.

- Den angivna riskindikatorn är inte garanterad och kan förändras med tiden.

- Lägst riskvärde innebär inte att fonden är riskfri.

Huvudriskerna som kan påverka resultatet anges nedan:

- Värdet av och inkomsterna från fondens tillgångar kommer att såväl minska som öka. Detta leder till att din investering både minskar och ökar i värde. Det finns ingen garanti för att fonden kommer att nå målet. Det kan hända att du får tillbaka mindre än du ursprungligen investerade.

- Fonden innehar ett litet antal investeringar. Därmed kan en nedgång i värdet av en enda investering få större effekt än om den hade ett större antal investeringar.

- Fonden kan exponeras mot olika valutor. Variationer i valutakurser kan påverka värdet av din investering negativt.

- Investeringar på tillväxtmarknader innebär större risker för förlust på grund av större politiska, skattemässiga, ekonomiska, valutakursrelaterade, likviditetsrelaterade och regleringsmässiga risker, bland andra faktorer. Det kan vara svårt att köpa, sälja, förvara eller värdera investeringar i sådana länder.

- Vi kan tillfälligt stänga fonden i alla investerarens bästa intresse under ovanliga omständigheter då tillgångar inte kan värderas till marknadsvärde eller måste säljas billigt för att få in pengar.

- Fonden kan förlora pengar om en motpart som den gör affärer med inte vill eller kan betala tillbaka pengar den är skyldig fonden.

- Även operativa risker som uppstår till följd av bland annat fel i transaktioner, värderingar, redovisning och finansiella rapporter kan påverka värdet på dina investeringar.

- ESG-informationen från tredjepartsleverantörer kan vara ofullständig, felaktig eller otillgänglig. Det finns en risk för att investeringsförvaltaren kan göra en felaktig bedömning av ett värdepapper eller emittent, med följden att ett värdepapper i fondens portfölj inte tas med eller utesluts på ett korrekt sätt.

Mer information om fondens risker finns i fondens prospekt på www.mandg.se/literature

Avgifter

Avgifterna som visas i tabellen utgör betalning för fondens driftskostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar investeringens potentiella tillväxt.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Insättningsavgift	5,00%
Uttagsavgift	0,00%

Detta är det maximibelopp som kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiterats fonden under året	
Årlig avgift	1,96%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Prestationsbaserad avgift	ingen

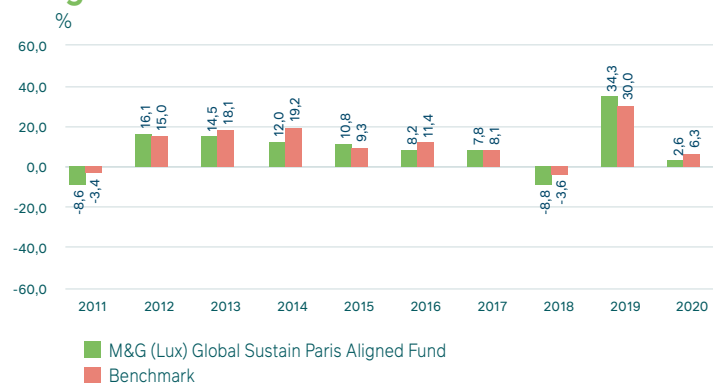
De insättnings- och uttagsavgifter som anges är maximibelopp och kan i vissa fall vara lägre. Du kan få reda på exakt vilka avgifter som tillämpas på din investering genom att kontakta din finansiella rådgivare eller distributör eller, om du har investerat direkt hos oss, genom att kontakta oss på de sätt som anges i avsnittet Praktisk information.

Ovanstående siffra för förvaltningsavgifter är en uppskattning beroende på en ändring av avgiftsstrukturen som träder i kraft fr.o.m. den 1 oktober 2020.

Siffran för förvaltningsavgifter kan variera från år till år och innefattar inte portföljens transaktionskostnader. Revisions- och transaktionsavgifter bärs av M&G tills fondens storlek är över 200 miljoner euro. Fondens årsrapport för varje räkenskapsår kommer att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifter som tas ut.

Mer information om avgifter finns i respektive avsnitt i Prospektet på www.mandg.se/literature

Tidigare resultat



- Tidigare resultat ger ingen vägledning för framtida resultat.
- Tidigare resultat har beräknats inklusive skatt, den årliga avgiften och den prestationsbaserade avgiften men exklusive insättnings- och uttagsavgifter.
- Fonden lanserades den 09 november 2018 och Klass A i EUR-ackumuleringsandelar lanserades den 09 november 2018.
- Andelsklassens resultat före lanseringen härrör från klass A-ackumuleringsandelsklassen i euro i M&G Global Select Fund, som har slagits samman med denna andelsklass.
- Jämförelsenormens resultat beräknas i EUR.
- Fonden har bytt namn, investeringsmål och investeringsstrategi – vilket återspeglas i avsnittet Mål och placeringsinriktning på sidan 1 – den 30 juli 2021. Fonden hette tidigare M&G (Lux) Global Select Fund. Fondens resultat före detta datum uppnåddes därför under andra omständigheter.

Benchmark:

01 januari 2011 till 31 december 2011 - FTSE World Index
01 januari 2012 till 31 december 2015 - MSCI ACWI Index
01 januari 2016 till 08 november 2018 - MSCI World Gross Return Index
09 november 2018 till 31 december 2020 - MSCI World Net Return Index

Praktisk information

Förvaringsinstitutet är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Ytterligare information om den här fonden finns på www.mandg.se/literature där du kan få ett exemplar av Prospektet, bolagsordningen, den senaste års- eller delårsrapporten samt finansiella rapporter. Dessa dokument är på engelska och tillhandahålls kostnadsfritt. På vår webbplats finns även annan information, t.ex. andelskurser.

Fonden lyder under luxemburgsk skattelagstiftning, vilket påverka din personliga skattesituation. Tala med en rådgivare för mer information.

M&G Luxembourg S.A. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondföretagets Prospekt.

Fonden är en delfond i M&G (Lux) Investment Funds 1, en paraplyfond grundad som ett Société d'investissement à capital variable (SICAV). Prospektet och års- eller delårsrapporten samt de finansiella rapporterna innehåller information om alla delfonder i M&G (Lux) Investment Funds 1.

Tillgångarna i varje delfond i SICAV-paraplyfonden är separerade enligt lag. Det innebär att tillgångarna exklusivt tillhör den delfonden och inte får användas eller ställas till förfogande för att betala skulderna i någon annan delfond eller i SICAV-paraplyfonden.

Du kan byta mellan andra delfonder i M&G (Lux) Investment Funds 1. En insättningsavgift kan förekomma. Mer information om byte finns i fondens prospekt. Du kan även ringa M&G:s kundtjänst på +352 2605 9944.

Det kan finnas andra andelsklasser i fonden enligt gällande prospekt.

Uppdaterad information om M&G Luxembourg S.A.s policy för personalersättning inklusive en beskrivning av hur ersättning och förmåner beräknas, ersättningskommitténs sammansättning och identiteten hos de personer som ansvarar för beviljandet av ersättning och förmåner, hittar du på www.mandg.se/remuneration. Vid behov tillhandahåller vi ett pappersexemplar av denna information.

Fonden är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A. är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 30 juli 2021.