

# M&G (Lux) Positive Impact Fund

Fondsmanager – John William Olsen

Dieses Dokument ist für die Betreuung von Bestandskunden gedacht. Einige der nachstehenden Daten sind vorläufig und können sich noch ändern. Alle Portfoliodaten und die Performancezuordnung basieren auf internen Datenbanken und sind ungeprüft. Die endgültigen geprüften Daten sind dem monatlichen Fondsbericht zu entnehmen.

## Überblick

Der M&G (Lux) Positive Impact Fund strebt an, wettbewerbsfähige finanzielle Erträge zu erzielen. Dazu investiert er in Unternehmen mit positivem Impact, die sich der drängendsten Probleme der Welt annehmen. Der Fonds orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und investiert in Unternehmen, die sich auf sechs zentrale Bereiche konzentrieren. Diese Bereiche stehen im Einklang mit den SDGs. Jeweils drei davon haben einen sozialen oder einen ökologischen Schwerpunkt.

### Unternehmen im Fokus: Illumina



Illumina ist ein führender Entwickler und Hersteller von Instrumenten und Systemen für umfangreiche genetische Analysen. Das Unternehmen bietet Wissenschaftlern verschiedene Anwendungen, mit denen Genotypen sequenziert werden können, was die Analyse erheblich vereinfacht. Solche Systeme waren noch vor wenigen Jahren unvorstellbar und bringen die Entwicklung personalisierter Medikamente deutlich voran. Im aktuellen Umfeld nutzt Illumina seine Expertise auf dem Gebiet der Gensequenzierung und analysiert Blutproben von geheilten COVID-19-Patienten, um zur Entwicklung eines Impfstoffs beizutragen.

Die Fortschritte von Illumina bei der Infektionsforschung und der Arzneimittelentwicklung haben vielfältige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit, da sie beispielsweise die Möglichkeiten für die Krebsbehandlung und die Ernährung der Weltbevölkerung verändern. Im Hinblick auf die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung unterstützt Illumina besonders deutlich Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen.

Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben. Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

### Top-10-Positionen (in %)

	Fonds	Impact-Bereich	Primäres SDG	Unternehmenskategorie
Ørsted	5,4%	Umweltlösungen	SDG7	Führender Akteur
Novo Nordisk	5,0%	Bessere Gesundheit, Leben retten	SDG3	Führender Akteur
Ansys	4,5%	Umweltlösungen	SDG9	Wegbereiter
AIA	4,1%	Soziale Inklusion	SDG8	Führender Akteur
ALK-Abelló	4,0%	Bessere Gesundheit, Leben retten	SDG3	Pionier
UnitedHealth Group	3,6%	Bessere Gesundheit, Leben retten	SDG3	Führender Akteur
Becton Dickinson	3,6%	Bessere Gesundheit, Leben retten	SDG3	Führender Akteur
Fresenius	3,6%	Bessere Gesundheit, Leben retten	SDG3	Führender Akteur
Thermo Fisher Scientific	3,5%	Bessere Gesundheit, Leben retten	SDG3	Wegbereiter
SolarEdge	3,5%	Klimaschutz	SDG7	Wegbereiter

### Fondsvermögen (in Mio.)

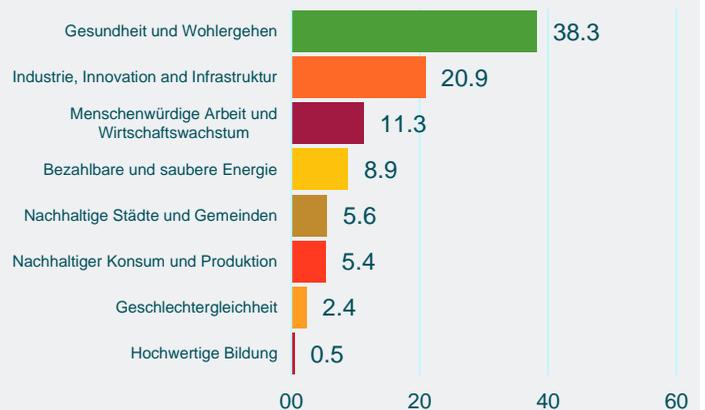
	31. März 2020
EUR	64,3
USD	70,4
Barmittel	6,7%

### Struktur der Impact-Bereiche (in %)



Quelle: M&G, 31. März 2020

### Struktur der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG) (in %)



Quelle: M&G, 31. März 2020

### Struktur der Arten von Unternehmen (in %)



Quelle: M&G, 31. März 2020

**UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs):** Insgesamt 17 von den Vereinten Nationen festgelegte globale Ziele für ein breites Spektrum von sozialen und ökologischen Herausforderungen, die bis 2030 angegangen werden sollen.

**Impact-Bereiche des Fonds:** Der Fonds orientiert sich an den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen und investiert in Unternehmen, die sich auf sechs zentrale Impact-Bereiche konzentrieren. Diese Bereiche stehen im Einklang mit den SDGs. Diese Bereiche sind: Bessere Gesundheit, Leben retten; soziale Inklusion; Umweltlösungen; Klimaschutz; Kreislaufwirtschaft; und bessere Arbeitsbedingungen. Den Unternehmen wird ein primäres SDG zugewiesen, für das sie sich mit ihrer Tätigkeit in besonderem Maße einsetzen, auch wenn sie unter Umständen auch zum Erreichen weiterer, sekundärer SDGs beitragen.

**Arten von Unternehmen:** Der Fonds investiert in drei Kategorien von Unternehmen mit positivem Impact: ‚Pioniere‘, deren Produkte oder Dienstleistungen eine transformative Wirkung auf die Gesellschaft oder die Umwelt haben, ‚Wegbereiter‘, die die Werkzeuge und Hilfsmittel bereitstellen, mit denen andere eine positive soziale oder ökologische Wirkung erzielen, und ‚führende Akteure‘, die Entwicklung in den Bereichen Impact und Nachhaltigkeit in ihrer jeweiligen Branche anführen. Mit Anlagen in diesen Kategorien wird Diversifizierung über alle Branchen, Endmärkte und Reifegrade der Geschäftsmodelle hinweg erreicht.

#### **Mit dem Fonds verbundene Hauptrisiken:**

Der Fonds verfügt über eine kleine Zahl an Anlagen. Daher kann ein Wertverlust einer einzelnen Anlage einen größeren Einfluss haben als bei einer größeren Anzahl gehaltener Anlagen.

Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.

**Weitere mit diesem Fonds verbundene Risiken sind in den wesentlichen Informationen für den Anleger (Key Investor Information Document, KIID) aufgeführt.**

Der Fonds investiert überwiegend in Gesellschaftsaktien, und es ist daher wahrscheinlich, dass er größeren Preisschwankungen unterliegt als Fonds, die in Obligationen oder Bargeld investieren.

**Das vorliegende Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Anleger und ist nicht zur Weitergabe bestimmt. Andere Personen sollten sich nicht auf die hierin enthaltenen Informationen verlassen.** Die Satzung, der Jahres- oder Halbjahresbericht und die Geschäftsberichte sind auf Englisch, die wesentlichen Anlegerinformationen auf Deutsch und der Verkaufsprospekt in beiden Sprachen in gedruckter Form kostenlos von einem der folgenden Vertriebern erhältlich – M&G International Investments S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main oder der österreichischen Zahlstelle Société Générale Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien und auf [www.mandg.de](http://www.mandg.de) bzw. [www.mandg.at](http://www.mandg.at). Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen den Verkaufsprospekt, in dem die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken beschrieben werden. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G International Investments S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.