

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund

un subfondo de M&G (Lux) Investment Funds 1

Clase C EUR – Acciones de distribución ISIN nº LU1670715462

Gestionado por M&G Luxembourg S.A.

Política de inversión y objetivos

Los objetivos del fondo son:

- **Objetivo financiero:** Aumentar el capital y proporcionar ingresos para ofrecer una rentabilidad superior a la del mercado bursátil mundial durante cualquier período de cinco años.

- **Objetivo sostenible:** Invertir en sociedades que contribuyan al objetivo del cambio climático del Acuerdo de París.

Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte directamente en acciones de sociedades de cualquier sector y tamaño procedentes de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. El fondo suele poseer acciones de menos de 40 sociedades. El fondo invierte en valores que cumplen los criterios ESG y los criterios de sostenibilidad. Las exclusiones basadas en normas, sectores o valores se aplican a las inversiones.

Otras inversiones: El fondo también podrá invertir en otros fondos (incluidos fondos gestionados por M&G), así como en efectivo o en activos que puedan convertirse rápidamente en efectivo.

Uso de derivados: Para reducir riesgos y costes.

Resumen de la estrategia:

- **Enfoque de inversión:** El fondo realiza inversiones a largo plazo en sociedades infravaloradas con modelos de negocio sostenibles. Se seleccionan aquellas sociedades que se espera que contribuyan a la consecución de los objetivos de calentamiento global del Acuerdo de París, ya sea con una intensidad de carbono baja o que esté en proceso de reducirla. "Baja intensidad de carbono" se refiere a una intensidad de carbono inferior al 50 % de la intensidad de carbono media ponderada del índice de referencia. Las consideraciones de sostenibilidad se integran por completo en el proceso de inversión.

- **Enfoque de inversión responsable:** El fondo se clasifica como Planet+/Sostenible, según se define en el folleto del fondo. Dentro de esta categoría, se aplica un enfoque Best-in-Class, en el que prima la calidad.

Índice de referencia: MSCI World Net Return Index

El índice de referencia es un comparador que se utiliza únicamente para medir la rentabilidad del fondo. El gestor de inversiones considera la intensidad de carbono media ponderada del fondo con respecto al índice de referencia, lo que no limita de ningún otro modo la construcción de la cartera. Se ha elegido este índice de referencia por ser el que mejor refleja el alcance del objetivo financiero del fondo. El fondo se gestiona activamente. El gestor de inversiones tiene total libertad para elegir qué inversiones comprar, mantener y vender en el fondo. Las participaciones del fondo pueden desviarse significativamente de los componentes del índice de referencia. El índice de referencia no es un índice de referencia ESG y no es coherente con los criterios ESG ni con los de sostenibilidad.

En la página web de M&G puede encontrar la siguiente información:

- Puede encontrar una explicación de algunos de los términos utilizados en este documento en el [glossario](#)
- Los **criterios ESG** incluido el enfoque de exclusiones del fondo.
- Informes periódicos sobre las características no financieras del fondo.

Otra información

Puede comprar y vender acciones del fondo cualquier día laborable. Las instrucciones recibidas antes de las 13:00, hora de Luxemburgo, se tratarán al precio de ese día.

Es posible que se le abonen anualmente todos los ingresos obtenidos del fondo.

Además de los gastos indicados en la sección de gastos, el fondo incurrirá en gastos de operaciones de cartera que se pagan con los activos del fondo. Esto puede tener un serio impacto en sus rendimientos.

Recomendación: Este fondo podría no resultar adecuado para los inversores que planeen retirar su dinero en un plazo de cinco años.

Perfil de riesgo y remuneración



- El indicador anterior de riesgo y remuneración se basa en los datos históricos simulados, y es posible que no represente una indicación fiable del perfil de riesgo futuro de esta clase de acciones. Esta Clase de acciones se clasifica en la categoría de riesgo de clase 6, ya que ha mostrado aumentos y descensos elevados en el valor históricamente.

- No se garantiza el valor de riesgo indicado; puede sufrir modificaciones con el paso del tiempo.

- El valor de riesgo mínimo no significa que está exento de riesgos.

A continuación se enumeran los principales riesgos que pueden afectar al rendimiento:

- El valor y los ingresos de los activos del fondo podrían tanto aumentar como disminuir, lo cual provocará que el valor de su inversión se reduzca o se incremente. No puede garantizarse que el fondo alcance su objetivo, y es posible que no recupere la cantidad invertida inicialmente.

- Puesto que el fondo posee un número pequeño de inversiones, la caída en el valor de una única inversión podría tener un mayor impacto que si el fondo poseyese un mayor número de inversiones.

- El fondo puede estar expuesto a diferentes divisas. Las variaciones en los tipos de cambio podrían afectar al valor de su inversión.

- La inversión en mercados emergentes entraña un mayor riesgo de pérdida debido a la intensificación de los riesgos políticos, fiscales, económicos, cambiarios, normativos y de liquidez, entre otros. Por tanto, podrían presentarse dificultades a la hora de comprar, vender, custodiar o valorar las inversiones en tales países.

- En circunstancias excepcionales en las que no resulte posible valorar los activos a valor de mercado o estos tengan que venderse con descuentos importantes para recaudar efectivo, el fondo podría suspenderse temporalmente en pos de los intereses de todos sus inversores.

- El fondo podría incurrir en pérdidas en caso de que una contraparte con la que hace negocios se negase a devolver el dinero adeudado al fondo o no fuese capaz de devolverlo.

- Los riesgos operativos derivados de errores en las operaciones, valoración, contabilidad e informes financieros, entre otras cosas, también pueden afectar al valor de sus inversiones.

- La información ESG de proveedores de datos externos puede estar incompleta, ser imprecisa o no estar disponible. Existe el riesgo de que el gestor de inversiones evalúe incorrectamente un valor o emisor, lo que puede dar lugar a la inclusión o exclusión incorrecta de un valor en la cartera del fondo.

El Folleto del fondo ofrece una descripción más detallada de los factores de riesgo que le afectan en www.mandg.es/documentacion

Gastos

Las comisiones que se recogen en la tabla sirven para pagar los costes de gestión del fondo, incluidos los gastos de comercialización y distribución. Dichos gastos reducen el posible crecimiento de su inversión.

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Comisiones de entrada	3,25%
Comisiones de salida	0,00%
Este es el máximo que puede sacar de su dinero antes de que se invierta o antes de que se paguen las ganancias de su inversión.	
Gastos descontados del fondo en el plazo de un año	
Gastos corrientes	0,97%
Gastos descontados del fondo en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

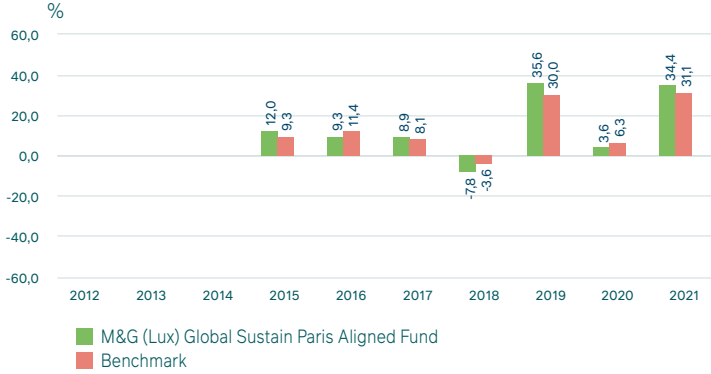
Las comisiones de entrada y salida mostrados son las cantidades máximas, por lo que es posible que, en determinados casos, pague menos. Para conocer los gastos exactos aplicados a su inversión, póngase en contacto con su distribuidor o asesor financiero o, si ha invertido directamente con nosotros, puede ponerse en contacto con nosotros siguiendo las indicaciones proporcionadas en el apartado de información útil.

El gasto corriente se basa en los gastos del ejercicio/periodo finalizado el 30 septiembre 2021. Esta cifra puede cambiar de un año a otro. Se excluyen los gastos de operaciones de cartera.

En cuanto a las acciones de Distribución, los gastos corrientes se deducen de las inversiones en la cartera del fondo y no de los ingresos que producen estas inversiones. La deducción de este gasto reducirá el posible crecimiento de su inversión.

Para obtener más información sobre los gastos, consulte los apartados pertinentes del Folleto en www.mandg.es/documentacion

Rentabilidades pasadas



- Las rentabilidades pasadas no son un indicativo de las rentabilidades futuras.
- A pesar de que el cálculo del rendimiento histórico incluye los impuestos, los gastos recurrentes y la comisión por rendimiento, no incluye las comisiones por acceso y salida.
- El fondo se lanzó el 09 noviembre 2018 y la Clase de acciones de distribución Clase C EUR se lanzó el 09 noviembre 2018.
- La rentabilidad antes del lanzamiento de la clase de acciones es la de la clase de acciones Clase C de ingresos en Euros del M&G Global Select Fund que se fusionó en esta clase de acciones.
- La rentabilidad del índice de referencia se ha calculado en EUR.
- El fondo cambió su nombre, su objetivo y su estrategia de inversión, tal como se refleja en la sección "Objetivo y política de inversión" de la página 1, el 30 de julio de 2021. Antes de dicha fecha, el fondo se denominaba "M&G (Lux) Global Select Fund". Fondo Por tanto, la rentabilidad del fondo obtenida antes de esta fecha se alcanzó bajo circunstancias distintas. circunstancias.

Benchmark:

01 enero 2015 a 31 diciembre 2015 - MSCI ACWI Index
01 enero 2016 a 08 noviembre 2018 - MSCI World Gross Return Index
09 noviembre 2018 a 31 diciembre 2021 - MSCI World Net Return Index

Información útil

El depositario es State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Para obtener más información sobre este fondo, visite www.mandg.es/documentacion, donde también encontrará gratuitamente los ejemplares más recientes del Folleto en español. La Escritura de Constitución y los Informes de Inversión y Balances Financieros anuales o provisionales más recientes están disponibles gratuitamente en inglés. Nuestro sitio web le ofrece asimismo información adicional como precios de acciones.

El fondo está sujeto a las leyes fiscales de Luxemburgo, lo que podría repercutir en su propia posición fiscal. Póngase en contacto con su asesor para obtener más información.

M&G Luxembourg S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del fondo.

El fondo es un subfondo de M&G (Lux) Investment Funds 1, un fondo tipo paraguas constituido como una Société d'investissement à capital variable (SICAV). El Folleto, el Informe de Inversión anual o provisional y los Balances Financieros contienen información sobre todos los subfondos de M&G (Lux) Investment Funds 1.

Los activos de cada uno de los subfondos de la SICAV tipo paraguas están segregados de acuerdo con la ley, lo que significa que los activos pertenecen exclusivamente al subfondo relevante, y no podrán utilizarse o destinarse al pago de las deudas de otro subfondo o de la SICAV paraguas.

Puede efectuar cambios entre los demás subfondos de M&G (Lux) Investment Funds 1. Es posible que se aplique un gasto de entrada. Para obtener información más detallada sobre cómo realizar un cambio, consulte el Folleto del fondo o llame a Relaciones con el Cliente de M&G al +352 2605 9944.

Pueden existir otras clases de acciones para el fondo, tal y como se expone en el Folleto pertinente.

Para obtener detalles actualizados de la política de remuneración del personal aplicable a M&G Luxembourg S.A., incluidos una descripción del método de cálculo de la remuneración y los beneficios, la formación del comité de remuneración y la identidad de las personas responsables de adjudicar las remuneraciones y los beneficios, visite www.mandg.es/remuneracion. Facilitaremos gratuitamente una copia impresa de esta información si la necesita.

El Fondo está autorizado en Luxemburgo y regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). M&G Luxembourg S.A. es una entidad autorizada en Luxemburgo por la CSSF.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 12 septiembre 2022.