

5 Μαρτίου 2025

Αγαπητέ μέτοχε,

Αλλαγές σε διάφορα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια (τα «Αμοιβαία Κεφάλαια») της M&G (Lux) Investment Funds 1 (η «Εταιρεία»)

Συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα επιστολή.

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα επιστολή έχουν την ίδια έννοια όπως και στο ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται άλλως εφεξής.

Σας αποστέλλω την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσω σχετικά με τις αλλαγές που θα εφαρμόσουμε σε σχέση με τα ακόλουθα αμοιβαία κεφάλαια της Εταιρείας:

1. Επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση («**ΠΚΔ**») αποκλεισμών των αμοιβαίων κεφαλαίων για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών («**ESMA**») σχετικά με τα ονόματα των αμοιβαίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν όρους σχετικούς με ΠΚΔ παράγοντες ή την αειφορία για τα εξής:
 - **M&G (Lux) Better Health Solutions Fund**
 - **M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund**
 - **M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund**
 - **M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Positive Impact Fund**
 - **M&G (Lux) responsAbility Sustainable Solutions Bond Fund**
 - **M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund**
 - **M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund**
2. Επικαιροποίηση των σχετικών με την αειφορία γνωστοποιήσεων των αμοιβαίων κεφαλαίων για λόγους συμμόρφωσης με το σήμα κοινωνικά υπεύθυνων επενδύσεων (*Investissement socialement responsable*) της γαλλικής κυβέρνησης («**ISR**») στο οποίο προσχωρούν για τα εξής:
 - **M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund**
 - **M&G (Lux) Positive Impact Fund**

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

3. Εξορθολογισμός της τεκμηρίωσης των αμοιβαίων κεφαλαίων σχετικά με τους ΠΚΔ παράγοντες, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της M&G για τα εξής:
- M&G (Lux) Asian Fund
 - M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund
 - M&G (Lux) European Strategic Value Fund
 - M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund
 - M&G (Lux) Global Convertibles Fund
 - M&G (Lux) Global Dividend Fund
 - M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund
 - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
 - M&G (Lux) Global Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Global Themes Fund
 - M&G (Lux) Japan Fund
 - M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund
 - M&G (Lux) Nature and Biodiversity Solutions Fund
 - M&G (Lux) North American Dividend Fund
 - M&G (Lux) North American Value Fund
 - M&G (Lux) Pan European Sustain Paris Aligned Fund
 - M&G (Lux) Positive Impact Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund
 - M&G (Lux) Sustainable Multi Asset Growth Fund
 - M&G (Lux) TAP Global Listed Infrastructure Fund

Στην παρούσα επιστολή παρέχονται πλήρη στοιχεία των αλλαγών οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025 (η «**Ημερομηνία έναρξης ισχύος**»).

Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στους αντίστοιχους επενδυτικούς στόχους, τις επενδυτικές πολιτικές και τις επενδυτικές στρατηγικές των αμοιβαίων κεφαλαίων και, κατά περίπτωση, η κατάταξή τους σύμφωνα με τον κανονισμό περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR») θα παραμείνει αμετάβλητη. Δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στη συνολική ρευστότητα και το προφίλ κινδύνου των αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι αλλαγές δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα αλλαγές στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια των αμοιβαίων κεφαλαίων.

1. Επικαιροποίηση των ΠΚΔ αποκλεισμών σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA για τα ονόματα των αμοιβαίων κεφαλαίων που χρησιμοποιούν όρους σχετικούς με τους ΠΚΔ παράγοντες ή την αειφορία (οι «**Κατευθυντήριες γραμμές**»)

Για λόγους συμμόρφωσης με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025, θα παρουσιάσουμε μια νέα ενότητα στις σχετικές με την αειφορία γνωστοποιήσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων με τίτλο «Αποκλεισμοί στις κατευθυντήριες γραμμές ονοματοδοσίας της ESMA». Οι γνωστοποιήσεις αυτές είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της M&G και θα επικαιροποιηθούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

συνέχεια

Η νέα ενότητα θα περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία των αποκλεισμών που συνδέονται με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, ειδικότερα τα πρόσθετα κριτήρια αποκλεισμού (και τα ισχύοντα όρια) που συνδέονται με τον ευθυγραμμισμένο με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτη αναφοράς¹ («PAB»), τον οποίο πρέπει να τηρούν τα αμοιβαία κεφάλαια σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές.

Επισημαίνεται ότι ορισμένα αμοιβαία κεφάλαια ενδέχεται να εφαρμόζουν αυστηρότερα όρια αποκλεισμού από αυτά που συνδέονται με τον PAB. Πλήρη στοιχεία των ΠΚΔ αποκλεισμών που ισχύουν για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο παρουσιάζονται στις αντίστοιχες γνωστοποιήσεις σχετικά με την αειφορία.

Επισημαίνεται ότι τα αμοιβαία κεφάλαια ήδη συμμορφώνονται με τις άλλες απαιτήσεις που θέτουν οι κατευθυντήριες γραμμές, δηλαδή:

- κατέχουν τουλάχιστον 80% των επενδύσεων που χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση στόχων αειφόρων επενδύσεων σύμφωνα με τα δεσμευτικά στοιχεία της ΠΚΔ επενδυτικής στρατηγικής των αμοιβαίων κεφαλαίων και
- κατά περίπτωση, δεσμεύονται να πραγματοποιούν ουσιώδεις επενδύσεις στις αειφόρες επενδύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 17 του SFDR.

2. Επικαιροποίηση σχετικά με το γαλλικό σήμα ISR (το «Σήμα»)

Η ενότητα «Κριτήρια ΠΚΔ» στις σχετικές με την αειφορία γνωστοποιήσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων θα επικαιροποιηθεί κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος για να διευκρινιστεί ότι τα αμοιβαία κεφάλαια τηρούν το Σήμα και να παραθέσει λεπτομερή στοιχεία των απαιτήσεων σε σχέση με το Σήμα τις οποίες πρέπει να τηρούν.

Οι σχετικές με την αειφορία γνωστοποιήσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της M&G.

3. Εξορθολογισμός της τεκμηρίωσης των αμοιβαίων κεφαλαίων σε σχέση με τους ΠΚΔ παράγοντες

Οι ΠΚΔ πληροφορίες για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο περιλαμβάνονται, προς το παρόν, στο έγγραφο «Κριτήρια ΠΚΔ» καθώς και στις σχετικές με την αειφορία γνωστοποιήσεις που είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της M&G.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος στα έγγραφα «Κριτήρια ΠΚΔ» των αμοιβαίων κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών για τους ΠΚΔ αποκλεισμούς που ισχύουν για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο, θα μεταφερθούν στις σχετικές με την αειφορία γνωστοποιήσεις των αμοιβαίων κεφαλαίων. Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί ευκολότερη η πρόσβαση των επενδυτών στις πληροφορίες σχετικά με τους ΠΚΔ παράγοντες για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

¹ Οι ευθυγραμμισμένοι με τη συμφωνία του Παρισιού δείκτες αναφοράς είναι δείκτες των οποίων τα συνολικά επίπεδα εκπομπών είναι ευθυγραμμισμένα με τη συμφωνία του Παρισιού, σκοπός της οποίας είναι να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχιστούν οι προσπάθειες περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας σε 1,5°C.

Διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τις αλλαγές

Όλες οι διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή των αλλαγών θα βαρύνουν την M&G.

Πραγματοποίηση αλλαγών στην επένδυσή σας

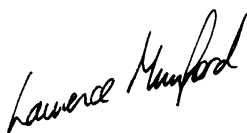
Μπορείτε να προβείτε σε πώληση της επένδυσής σας ή σε μετατροπή της σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση, οποιαδήποτε στιγμή πριν ή μετά την πραγματοποίηση των αλλαγών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβείτε ή για περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον συνήθη εκπρόσωπο της M&G ή, για επιχειρησιακά ερωτήματα, με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση **csmandg@caceis.com** ή μέσω τηλεφώνου στον αριθμό **+352 2605 9944**. Οι ώρες λειτουργίας μας είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 18:00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Για λόγους ασφάλειας και για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι τηλεφωνικές κλήσεις ενδέχεται να καταγράφονται και να παρακολουθούνται.

Επισημαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε επενδυτικές συμβουλές. Εάν δεν είστε βέβαιοι ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι αλλαγές μπορεί να σας επηρεάσουν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Με εκτίμηση,



Laurence Mumford
Chair, M&G (Lux) Investment Funds 1