

16 Δεκεμβρίου 2024

Αγαπητέ επενδυτή,

**Αλλαγές στο M&G (Lux) Optimal Income Fund (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»),
ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της M&G (Lux) Investment Funds 1 (η «Εταιρεία»)**

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

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το σχέδιό μας να παρουσιάσουμε ένα επιπρόσθετο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και σχετικό με τη διακυβέρνηση («ΠΚΔ») χαρακτηριστικό στο αμοιβαίο κεφάλαιο. Από τις 16 Ιανουαρίου 2025 (η «**Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος**»), το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν θα μπορεί πλέον να επενδύει σε παράγοντες με χαμηλότερες επιδόσεις ΠΚΔ ή «**Υστερούντες ΠΚΔ**». Οι εταιρείες που ταξινομούνται ως υστερούντες ΠΚΔ βασίζονται στον δείκτη MSCI (αξιολόγηση ΠΚΔ B ή CCC), εκτός εάν στην εσωτερική αξιολόγηση ΠΚΔ του διαχειριστή επενδύσεων διατυπωθεί διαφορετική άποψη.

Η αλλαγή θα αποτυπωθεί από την ημερομηνία έναρξης ισχύος στις γνωστοποιήσεις αειφορίας του αμοιβαίου κεφαλαίου, οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ που ισχύουν για το αμοιβαίο κεφάλαιο και είναι διαθέσιμες στη σελίδα του αμοιβαίου κεφαλαίου στον ιστότοπο της M&G.

Ο επενδυτικός στόχος, η επενδυτική πολιτική και η επενδυτική προσέγγιση του αμοιβαίου κεφαλαίου θα παραμείνουν αμετάβλητα και το αμοιβαίο κεφάλαιο θα διατηρήσει την ταξινόμηση του ως αμοιβαίο κεφάλαιο του άρθρου 8 του κανονισμού περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών («SFDR»). Η αλλαγή δεν θα οδηγήσει σε άμεσες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο και δεν θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στο προφίλ ρευστότητας και κινδύνου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Γιατί πραγματοποιούνται οι αλλαγές;

Η αλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω τα χαρακτηριστικά ΠΚΔ του αμοιβαίου κεφαλαίου, διατηρώντας παράλληλα την ικανότητά του να αποκομίζει τα μέγιστα οφέλη από την ευελιξία που παρέχει η επενδυτική στρατηγική του, καθώς συνεχίζει να επιδιώκει την έκθεση στις βέλτιστες ροές εσόδων για τους μετόχους του.

Νομικές και διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τις αλλαγές

Όλες οι νομικές και διοικητικές δαπάνες που συνδέονται με τις αλλαγές θα βαρύνουν την M&G.

συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Πραγματοποίηση αλλαγών στην επένδυσή σας

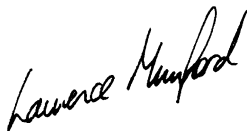
Μπορείτε να προβείτε σε πώληση της επένδυσής σας ή σε μετατροπή της σε άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση, οποιαδήποτε στιγμή σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις μας.

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