

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

M&G (Lux) Optimal Income Fund - EUR A Acc

ISIN / WKN	LU1670724373 / A2JRC8
Emittent / Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange; Fossile Brennstoffe und Energieeffizienz
Verkaufsprospekt	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1670724373/verkaufsprospekt/
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1670724373/sfdrprecontractual/
SFDR regelmäßige Informationen***	https://baloise.tools.factsheetslive.com/produkt/LU1670724373/sfdrperiodicdisclosure/
SFDR Website Informationen***	https://www.mandg.com/dam/investments/common/shared/de/documents/funds-literature/sfdr-sustainability-disclosures/optimal_income_fund_sustainability-related-disclosure_de.pdf
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	25.07.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



20,00 %

ESG-Informationen

Stand: 31.10.2024

Anlagestrategie

The Fund aims to provide a combination of capital growth and income based on exposure to optimal income streams in investment markets, while applying ESG Criteria. Core investment: the Fund typically invests directly in a mix of assets within the following investment limits: . at least 50% in fixed income securities (including bonds and asset-backed securities); . up to 20% in company shares. The Fund invests in bonds issued by governments, government-related institutions and companies from anywhere in the world, including emerging markets. These bonds can be denominated in any currency. The Fund may invest in bonds of any credit quality, including up to 100% in lower quality bonds. A minimum of 80% of the fund will be invested in assets denominated in euro or in other currencies hedged back to euro. The Fund invests in securities that meet the ESG Criteria, applying an Exclusionary Approach as described in the precontractual annex. Other investments: the Fund may invest up to 20% in asset-backed securities, up to 20% in contingent convertible debt securities, in other funds, and up to 50% in cash (meaning eligible deposits) and assets that can be turned quickly into cash. Derivatives usage: for investment purposes and to reduce risk and cost. Strategy in brief: . Investment approach: the Fund is a flexible global bond fund. The investment manager selects investments based on an assessment of macroeconomic, asset, sector and stock-level factors. Spreading investments across issuers and industries is an essential element of the Fund's strategy. In seeking an optimal income stream from investments, the investment manager may invest in a company's shares if they present a more attractive investment opportunity relative to its bonds. . Investment manager's ESG classification: Planet+ / ESG Enhanced, as defined in the Fund's prospectus. Benchmark: A composite index comprising: . 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged . 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged . 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged The benchmark is a comparator used solely to measure the Fund's performance and reflects the scope of the Fund's investment policy but does not constrain portfolio construction. The Fund is actively managed. The Fund's holdings may deviate significantly from the benchmark's constituents.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Baloise Lebensversicherung AG Deutschland und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.