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 Listed Infrastructure Fund

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

Clase C EUR – Acciones de acumulación ISIN nº LU1665237969

Gestionado por M&G Luxembourg S.A.

Política de inversión y objetivos

El fondo trata de:

- aumentar el capital y los ingresos para ofrecer una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta variable durante cualquier período de cinco años; y
- aumentar la distribución de ingresos cada año (en dólares estadounidenses).

El fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando criterios ESG y de sostenibilidad al mismo tiempo.

Inversión principal: Al menos un 80 % del fondo se invierte en acciones de empresas de infraestructura y fondos de inversión de cualquier tamaño y procedentes de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. El fondo suele poseer acciones de menos de 50 empresas.

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 podrá invertir en otros fondos, en efectivo y 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 invierte en una cartera diversificada de acciones globales. La selección de valores se basa en un análisis de las empresas de infraestructura. El gestor de inversiones trata de invertir en empresas con una disciplina de capital excelente y con potencial de crecimiento de dividendos a largo plazo. Se seleccionan valores con diferentes catalizadores de crecimiento de dividendos para construir una cartera que se espera que haga frente a diversas condiciones de mercado. Las consideraciones de sostenibilidad están plenamente integradas en el proceso de inversión.
- Enfoque de inversión responsable: El fondo se clasifica como Planet+/Sostenible, según se define en el folleto del fondo, y promueve características ESG. Dentro de esta categoría, se aplica un enfoque Best-in-Class, en el que prima la calidad.

Índice de referencia: MSCI ACWI Net Return Index

El índice de referencia se usa a efectos de comparación y únicamente para medir la rentabilidad del fondo; no limita la construcción de la cartera. Se ha elegido este índice de referencia por ser el que mejor refleja el alcance de la política de inversión 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 integrantes 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 lo que respecta a las clases de acciones con cobertura y sin cobertura de divisas, el índice de referencia se muestra en la divisa de la clase de acciones.

En el sitio web de M&G puede encontrar información adicional:

- 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.
- el Folleto, que incluye el objetivo y la política de inversión 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.

Se reinvertirán todos los ingresos del fondo en el valor de su inversión.

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

riesgo bajo — riesgo alto

remuneración habitualmente más baja — remuneración habitualmente más alta

1	2	3	4	5	**6**	7

- 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.
- Los títulos convertibles están sujetos a los riesgos asociados tanto con los bonos como con las acciones, y también con los riesgos específicos de la clase de activos. Su valor podría variar considerablemente dependiendo de las condiciones económicas y de tipos de interés, de la solvencia del emisor y de la rentabilidad de las acciones subyacentes. Además, los emisores de convertibles podrían incumplir las obligaciones de pago y es posible que sus calificaciones crediticias sean devaluadas. Asimismo, los títulos convertibles podrían ser más difíciles de vender que las acciones subyacentes.
- 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

220322190458 ES K1 LISTI EUR C ES PE 0002 0000

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.

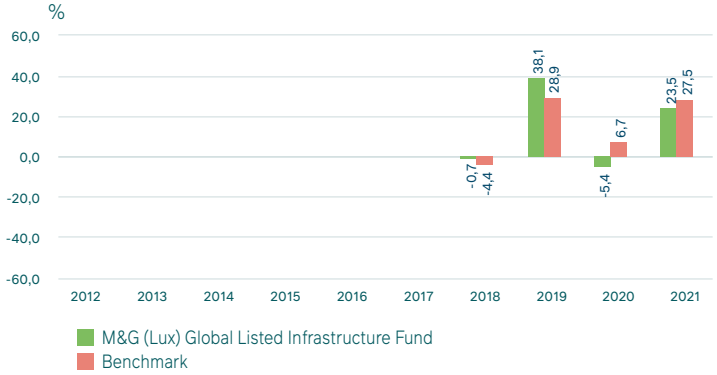
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Comisiones de entrada	1,25%
Comisiones de salida	0,00%
Este es el máximo que puede sacar de su dinero antes de que se invierta o antes de que se paguen las ganancias de su inversión.	
Gastos descontados del fondo en 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.

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 05 octubre 2017 y la Clase de acciones de acumulación Clase C EUR se lanzó el 05 octubre 2017.
- Tidigare resultat har beräknats med hjälp av Clase C EUR-ackumuleringsandelar.
- La rentabilidad del índice de referencia se ha calculado en EUR.

Benchmark:
01 enero 2018 a 30 septiembre 2018 - MSCI ACWI Gross Return Index
01 octubre 2018 a 31 diciembre 2021 - MSCI ACWI 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.

220322190458 ES K1 LISTI EUR C ES PE 0002 0000

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 14 febrero 2022.