

EVENTOS ONLINE



A S E A F I

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVOS ALTERNATIVOS

2 DE DICIEMBRE

DOSSIER DE DOCUMENTACIÓN

Schroders


DUNAS CAPITAL

 EDMOND
DE ROTHSCHILD

ANDBANK /
Private Bankers

 M&G
Investments

 EY
Building a better
working world

AR³⁶⁰

 saetayield

 FINECT

 EFPA ESPAÑA
European Financial Planning Association

 IEAF/FEF

 AF elAsesorFinanciero

 Funds
Society

CITYWIRE

valenciaplaza

EVENTOS ONLINE



A S E A F I

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO

ENERGÍA, INFRAESTRUCTURAS Y ACTIVOS ALTERNATIVOS

El potencial del sector de las infraestructuras vía activos cotizados

PANEL II

INFRAESTRUCTURAS, PALANCA DINAMIZADORA DE LA ECONOMÍA

ISMAEL TORRES

Business Development Manager M&G Investments

Ismael Torres se incorporó a M&G Investments en 2018 y actualmente ejerce como Business Development Manager en el departamento comercial. Previamente trabajó como analista en UBS Asset Management.

Ismael cursó en CUNEF un Máster Universitario en Instituciones y Mercados Financieros y cuenta con la Certificación de Asesor Financiero Europeo, EFPA.





M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Ismael Torres, Business Development Manager

Infraestructuras

Un activo único



Past performance is not a guide to future performance

Un perfil de rentabilidad/riesgo genuino

Inflación

Test de estrés sobre nuestro universe de inversión

Effect of +100 basis point shift on investible universe, propagated (%)



La cesta evolutiva funciona como diversificador

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Descripción general del fondo

Nombre del fondo:	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund
Gestor del fondo:	Alex Araujo
Fecha de lanzamiento (mandato del gestor):	Octubre de 2017 (octubre de 2017)
Tamaño del fondo:	1,206 millones de €
Objetivo de inversión:	<ul style="list-style-type: none">Proporcionar una rentabilidad total (compuesta de renta y crecimiento del capital) superior a la del mercado de renta variable global en cualquier periodo de cinco años.Elevar el flujo de renta cada año en dólares estadounidenses. El fondo trata de lograr sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad.
Estilo de inversión	Renta variable global, crecimiento del dividendo, selección de valores de tipo <i>bottom-up</i> , integración de factores ESG.
Enfoque de inversión responsable:	El fondo pertenece a la categoría Planet+/Sustainable, según lo definido en su folleto informativo, y fomenta características ESG. Dentro de esta categoría se aplica un enfoque de excelencia.
Categoría SFDR:	Artículo 8
Número típico de posiciones:	De 40 a 50
Índice de referencia*:	Índice MSCI ACWI Net Return
Divisa de valoración:	USD
Estructura del fondo:	UCITS (OICVM) - SICAV luxemburguesa
Frecuencia de reparto	Trimestral

**SFDR
ARTICLE 8**

**M&G ESG PRODUCT FRAMEWORK
PLANET +
SUSTAINABLE**



Morningstar Sustainability Rating™



Morningstar Rating™



CITYWIRE / AAA

Calificaciones a 26 de febrero de 2021. Fuente: Citywire, Morningstar. El Morningstar Overall Rating™ se basa en la clase de acciones I en libras esterlinas del fondo. Puntuación de sostenibilidad histórica a 31 de octubre de 2020. Calificación de sostenibilidad a 31 de octubre de 2020. Sustainalytics proporciona análisis de compañías individuales empleado en el cálculo de la Puntuación de sostenibilidad histórica de Morningstar. © 2020 Morningstar. Todos los derechos reservados. La información que figura en el presente documento: (1) es propiedad de Morningstar y/o de sus proveedores de contenido; (2) no puede ser copiada ni distribuida; y (3) no se garantiza que sea correcta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido se hacen responsables de ningún perjuicio o pérdida resultante de cualquier uso de esta información. De 278 fondos del sector de renta variable de infraestructura a 25 de noviembre de 2020. En base al 100% del patrimonio gestionado. Los datos se basan exclusivamente en posiciones largas. **Las calificaciones no deben interpretarse como asesoramiento o recomendación de inversión.** Las rentabilidades obtenidas en el pasado no son garantía de rentabilidades futuras.

* El índice se emplea como indicador de referencia frente al cual comparar la rentabilidad del fondo. Se trata de un índice de rentabilidad neta (Net Return), que incluye dividendos previa deducción de retenciones, y se ha elegido porque refleja adecuadamente el ámbito de la política de inversión del fondo. El índice se utiliza exclusivamente para medir la rentabilidad del fondo y no limita de ningún modo la construcción de la cartera. El fondo se gestiona de forma activa. Su gestor goza de plena libertad para elegir qué instrumentos comprar, vender y mantener en cartera. Las posiciones del fondo podrían desviarse significativamente de los componentes del indicador de referencia. El índice de referencia no es un indicador ESG y no encaja con criterios de sostenibilidad o ESG. Si desea más información sobre los Criterios ESG y de sostenibilidad del fondo, consulte el documento al efecto en nuestro sitio web. Si desea información adicional sobre nuestro marco de productos ESG, consulte el Folleto informativo del fondo.

Filosofía y enfoque

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Categoría de infraestructura

Económica (65% - 75%)



Social (10% - 20%)



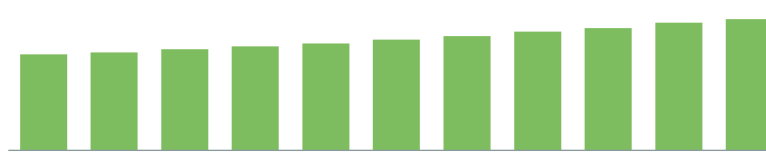
En evolución (15% - 25%)



Sector y subsector	Suministro público	Energía	Transporte
	Electricidad	Oleoductos/gasoductos	Autopistas de peaje
	Gas natural	Terminales	Ferrocarril
	Renovables	GNL	Aeropuertos
	Agua		Puertos
	Residuos		Transporte público

Salud	Educación	Cívica
Hospitales	Escuelas	Federal
Asistencia social	Universidades	Deuda municipal
Alojamiento estudiantil		

Comunicaciones	Transaccional	Regalías
Torres	Pagos	Energía
Centros de datos	Bolsas	Minerales
Redes ópticas		
Satélites		



Acceso al espectro completo de la clase de activos

*Aumento esperado del dividendo anual, únicamente a efectos ilustrativos. Cifras definidas por el equipo solamente como un parámetro interno, pueden ser objeto de cambios.
Fuente: M&G, 2021.

Rentabilidad

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

	To end Q3 2021 %	2020 %	2019 %	2018 %	2017 %	2016 %	2015 %	2014 %	2013 %	2012 %	2011 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	13.6	-6.3	36.7	-1.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MSCI ACWI Net Return Index*	17.3	6.7	28.9	-4.5	9.5	11.7	9.3	19.2	18.1	15.0	-3.8

	YTD 2021 %	1 year %	3 years % pa	Since launch on 5 Oct 17 %
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund	19.0	29.1	14.0	10.5
MSCI ACWI Net Return Index*	23.5	38.2	16.7	13.3
Morningstar Sector Equity Infrastructure Sector avg.	16.8	24.8	9.7	6.7
Quartile ranking (Percentile ranking)	2 (32)	1 (18)	1 (16)	1 (18)

Past performance is not a guide to future performance

*The benchmark is a comparator against which the fund's performance can be measured. It is a net return index which includes dividends after the deduction of withholding taxes. The index has been chosen as the fund's benchmark as it best reflects the scope of the fund's investment policy. The benchmark is used solely to measure the fund's performance and does not constrain the fund's portfolio construction. The fund is actively managed. The investment manager has complete freedom in choosing which investments to buy, hold and sell in the fund. The fund's holdings may deviate significantly from the benchmark's constituents. The benchmark is not an ESG benchmark and is not consistent with the ESG Criteria and Sustainability Criteria.

For further details of the fund's ESG Criteria and Sustainability Criteria, please refer to the ESG Criteria and Sustainability Criteria document on our website. For further details of our ESG Product Framework, please see the fund's Prospectus.

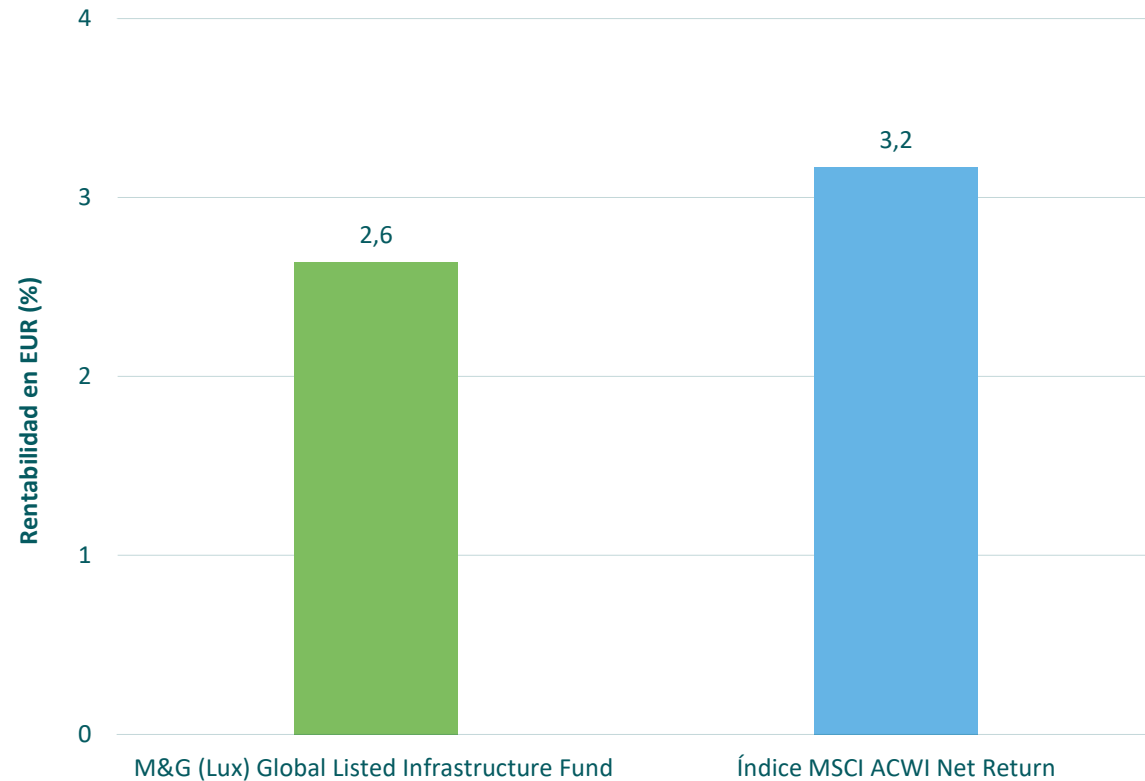
*Past performance shown to 31 October 2018 is the MSCI ACWI Index . Past performance shown from 01 October 2018 is the MSCI ACWI Net Return Index.
Source: Morningstar Inc., Morningstar Wider Universe 31 October 2021, Euro A class shares, net income reinvested, price to price.

Rentabilidad en mercados al alza y a la baja desde el lanzamiento

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

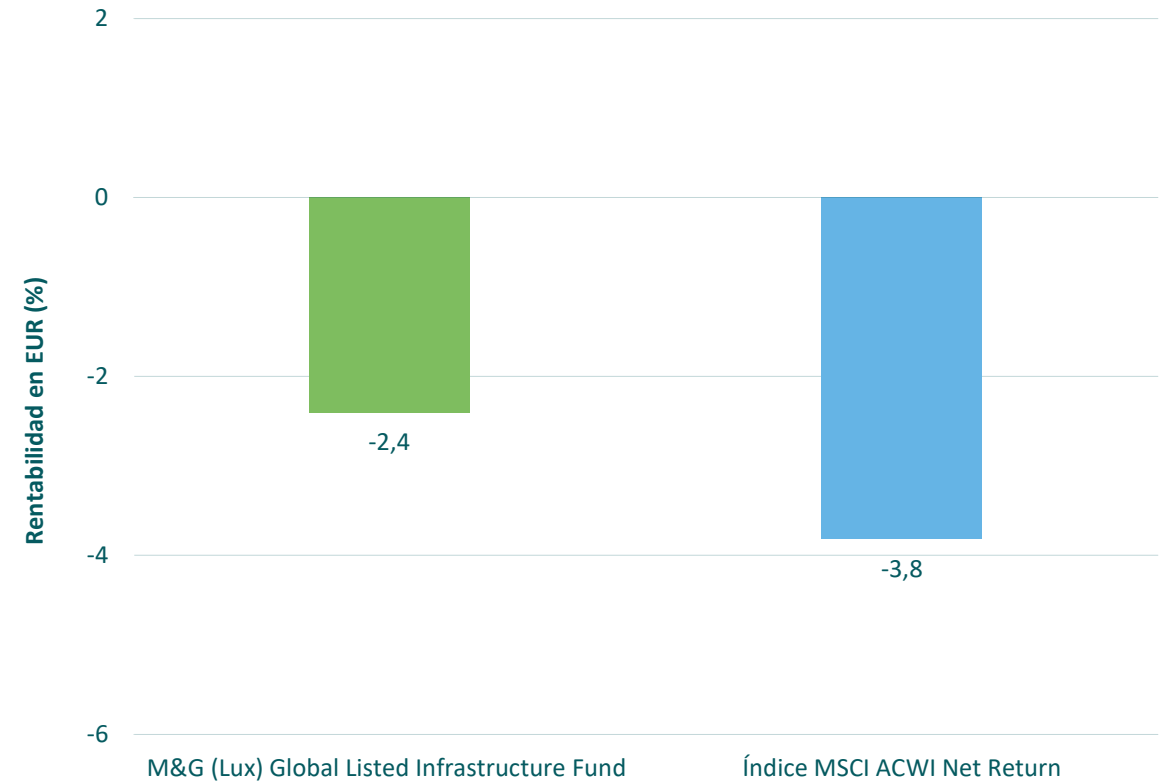
Rentabilidad mensual media en mercados al alza

Rentabilidad en euros



Rentabilidad mensual media en mercados a la baja

Rentabilidad en euros



Las rentabilidades obtenidas en el pasado no son indicación alguna de rentabilidades futuras.

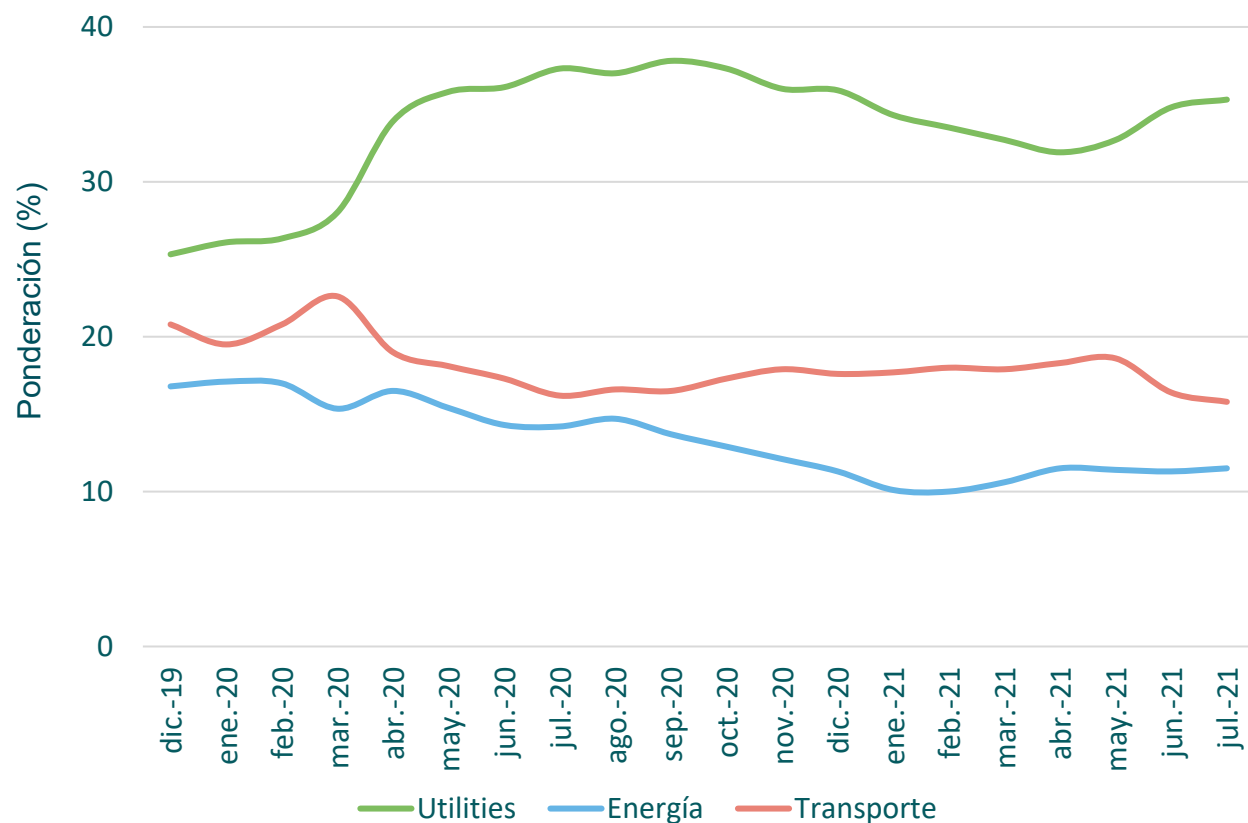
Participación en subidas del mercado, protección durante caídas

Rentabilidad de inversión (bruto comisiones) calculada en euros. El indicador de referencia desde octubre de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018 es el MSCI ACWI Gross Return (de rentabilidad bruta); a partir del 1 de octubre de 2018 es el MSCI ACWI Net Return. Los índices de rentabilidad neta (Net Return) incluyen dividendos previa deducción de retenciones. El fondo se lanzó el 5 de octubre de 2017. Fuente: M&G, Aladdin, 30 de junio de 2021.

Suministro público

La exposición a *utilities* alcanzó un máximo histórico en 2020

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund – ponderación por sectores de infraestructura «económica»



	Rango típico
Suministro público	20% - 40%
Transporte	15% - 25%
Energía	10% - 20%

Resultado de nuestra selección de valores *bottom-up*

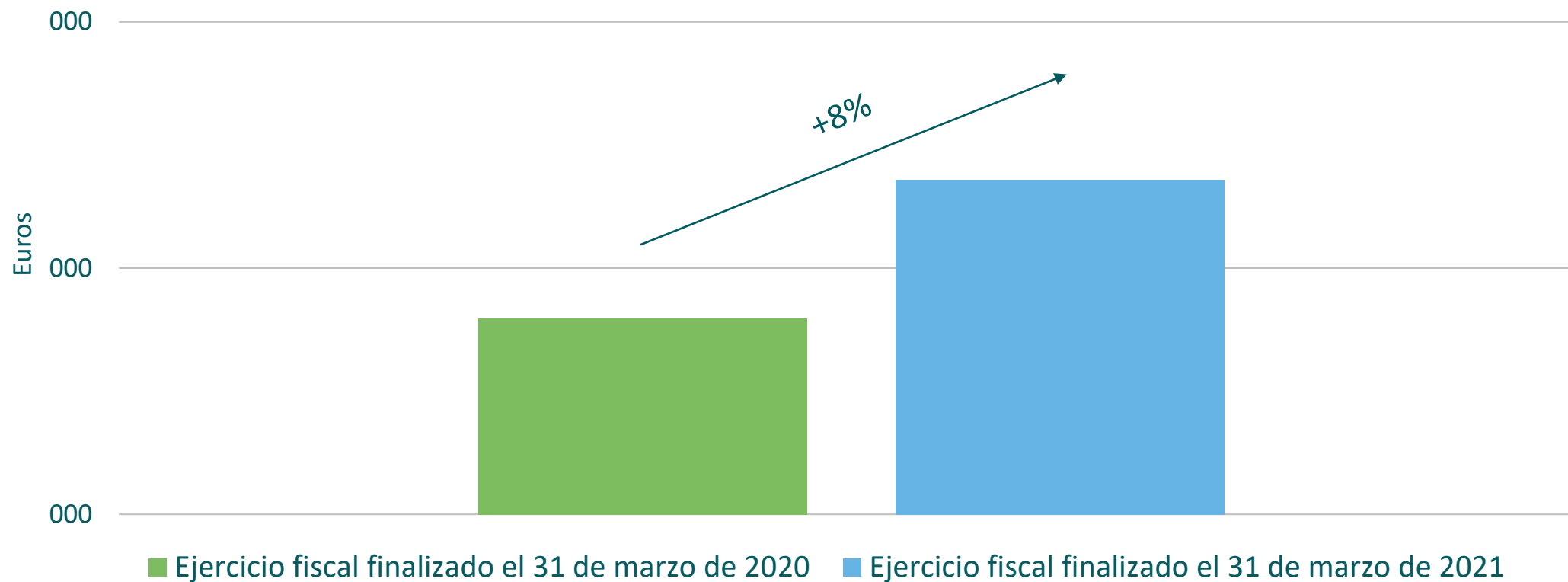
La información puede ser objeto de cambios y no es garantía de resultados futuros.

Fuente: M&G, a 31 de julio de 2021. La información podría ser objeto de cambios.

Distribución del fondo para el ejercicio financiero finalizado el 31 de marzo de 2021

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Distribución del fondo (acciones A de distr. en EUR)



Cumpliendo el objetivo de crecimiento de renta del fondo

For Investment Professionals only. Not for onward distribution. No other persons should rely on any information contained within.

This information is not an offer or solicitation of an offer for the purchase of shares in any of M&G's funds.

Distribution of this document in or from Switzerland is not permissible with the exception of the distribution to Qualified Investors according to the Swiss Collective Investment Schemes Act, the Swiss Collective Investment Schemes Ordinance and the respective Circular issued by the Swiss supervisory authority ("Qualified Investors"). Supplied for the use by the initial recipient (provided it is a Qualified Investor) only.

This financial promotion is issued by M&G International Investments S.A. Registered Office: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. The Portuguese Securities Market Commission (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, the "CMVM") has received a passporting notification under Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council and the Commission Regulation (EU) 584/2010 enabling the fund to be distributed to the public in Portugal.



A S E A F I

ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE ASESORAMIENTO FINANCIERO