

M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund

Innovation trifft auf Wachstum – getrieben von Künstlicher Intelligenz

Warum jetzt in Künstliche Intelligenz (KI) investieren?

- Nach 60 Jahren Forschung und Entwicklung revolutioniert KI derzeit branchenübergreifend die Märkte und wird auch in den nächsten Jahrzehnten ein entscheidender Wettbewerbsfaktor sein.
- KI bietet eine stetig wachsende Auswahl an liquiden und langfristigen Anlagemöglichkeiten – sowohl in Unternehmen, die maßgeblich an der Entwicklung und zunehmenden Verbreitung von KI-Anwendungen beteiligt sind, als auch in Firmen, die KI in ihre Geschäftsabläufe integrieren.
- Investitionen in KI können Anlegern zukunftsichere Portfolien bieten und sie gleichzeitig vom strukturellen KI-Trend profitieren lassen.

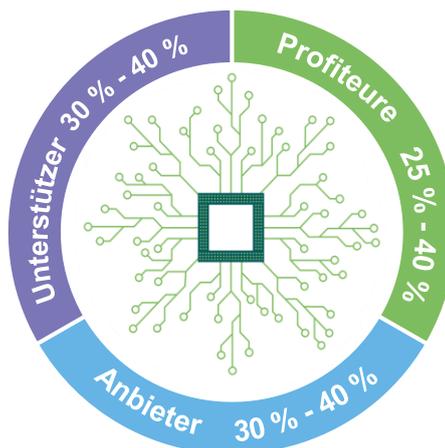
Was spricht für den M&G (Lux) Global Artificial Intelligence Fund?

- Ein aktiver Investmentansatz ermöglicht es Anlagechancen zu identifizieren, bei denen sich KI als potenzieller Treiber für langfristiges Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung erweist.
- Dank ihres Ingenieurshintergrunds verfügen die Fondsmanager über ein umfassendes technologisches Wissen. Über 20 Jahre Erfahrung im Finanzsektor geben ihnen zudem die nötige Expertise, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren.
- Der von den Fondsmanagern in den letzten zehn Jahren entwickelten Investmentansatz zielt darauf ab, gut geführte Unternehmen zu identifizieren, deren langfristige Chancen vom Aktienmarkt nicht vollständig erkannt werden. Die Zusammenarbeit mit Technologie-Experten und der Geschäftsführung der Unternehmen ist ein wesentlicher Bestandteil dieses Ansatzes.
- Der Anteil der "KI-Profitere" im Portfolio ermöglicht ein Engagement in bahnbrechende KI-Innovationen und bietet gleichzeitig eine Diversifizierung nach Sektoren und Stilen sowie die Möglichkeit Volatilität zu verringern.
- Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, indem Ausschlüsse und eine positive ESG-Ausrichtung gemäß Verkaufsprospekt angewendet werden. Obwohl der Fonds keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel hat, werden ökologische/soziale (E/S) Merkmale gefördert und mindestens 20 % in nachhaltige Anlagen investiert.

Investitionsaufteilung des Fonds

Mindestens 80 % des Fonds werden global (einschließlich Schwellenländern) in Aktien von Unternehmen und Investment Trusts aus beliebigen Sektoren und mit beliebiger Größe investiert.

- **Unterstützer:** Sie bieten die benötigten Produkte oder Dienstleistungen für die Durchführung von KI-Computing-Prozessen an, z. B. Halbleiterchips, Hochgeschwindigkeits-Datenkommunikation und Sensoren.
- **Anbieter:** Unternehmen, die Dienstleistungen und Produkte der KI für Verbraucher anbieten. Sie gehören in der Regel, aber nicht ausschließlich, der Softwarebranche an.
- **Profiteure:** Unternehmen, die aus dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz einen erheblichen Nutzen ziehen und der ihre Bewertungen langfristig steigern dürfte. Sie können in jeder Branche und jedem Sektor tätig sein.



Quelle: M&G. Der Fonds kann sich diesen drei Kategorien in beliebigen Anteilen zuordnen, erwartet aber normalerweise nicht, mehr als 50 % seines Nettoinventarwerts in einer Kategorie zu halten. Nur zu Illustrationszwecken.



Jeffrey Lin
Fondsmanager



Thomas Lee
Stellvertretender
Fondsmanager

„Wir halten KI für einen entscheidenden Wettbewerbsfaktor der kommenden Jahrzehnte mit Potenzial für weitreichende Veränderungen.“

Fondsfakten

Auflegungsdatum: 9. November 2023

Fondsbeschreibung:

Ziel des Fonds ist es, über einen beliebigen Fünfjahreszeitraum, unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien, eine höhere Gesamtrendite (die Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen) abzüglich der laufenden Kosten zu erzielen, als der MSCI ACWI Index.

Benchmark*:

MSCI ACWI Net Return Index

Sektor: Morningstar Sector Equity Technology

Euro Anteilsklasse A:

ISIN (Thes.): LU2694841102

ISIN (Auss.): LU2694841367

SFDR-Klassifizierung: Artikel 8**

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Quelle: M&G, Stand: 31.03.2025

*Die Benchmark ist ein Vergleichsmaßstab, an dem die Wertentwicklung des Fonds gemessen werden kann. Der Index wurde als Benchmark des Fonds gewählt, da er den Umfang der Anlagepolitik des Fonds am besten widerspiegelt. Die Benchmark wird ausschließlich zur Messung der Wertentwicklung des Fonds verwendet und schränkt die Portfoliokonstruktion des Fonds nicht ein. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Der Fonds fördert ökologische/soziale (E/S) Merkmale, und obwohl es nicht sein Ziel ist, nachhaltig zu investieren, wird er einen Mindestanteil von 20 % an nachhaltigen Anlagen haben. Die Nachhaltigkeitsinformationen des Fonds stehen den Anlegern auf der Fondsseite der M&G-Website zur Verfügung.

Der Fondsmanager hat vollkommen freie Hand bei der Auswahl der Anlagen, die er kauft, hält und verkauft. Die Portfoliobestände des Fonds können erheblich von den Bestandteilen der Benchmark abweichen und infolgedessen kann auch die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der Benchmark abweichen.

Unser unverwechselbarer Investmentansatz*

Wir suchen nach Chancen, bei denen KI langfristiges Umsatzwachstum und Gewinnsteigerungen ermöglicht.

Anlageuniversum	KI-Watchlist	Titelselektion	Portfoliokonstruktion & Risikomanagement
 <p>Vom M&G Equity Research abgedecktes Anlageuniversum</p> <p>M&G Ausschlüsse**: Thermalkohle, umstrittene Waffen und Erlösgrenzen in den Sektoren Soziales (Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung) und Umwelt (unkonventionelles Öl & Gas)</p> <p>Liquidität: Börsennotierte Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung < 300 Mio. USD</p>	 <p>Bewertung der "Wichtigkeit" der KI für das jeweilige Unternehmen</p> <p>Umfang der KI-Integration über alle Geschäftsbereiche hinweg</p> <p>Geschätzte Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse</p>	 <p>Qualitative Bewertung Beurteilung der Expertise des Teams</p> <p>Quantitative Analyse</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Einschätzung des Marktwertes▪ Einschätzung der Finanzkennzahlen▪ Einschätzung der Gewinne	 <p>Investitionsgrenzen in jedem Bereich</p> <p>50 – 70 Titel</p> <p>Begründeter Verkaufsentscheidungsprozess</p> <p>Kontrolle des Investitionsrisikos</p>

*Quelle: M&G. Interne Limits und Fondsmerkmale werden nur zu Illustrationszwecken gezeigt und können geändert werden. **Bitte beachten Sie, dass bestimmte Grenzwerte gelten

Hauptrisiken

- Der Wert der Vermögenswerte des Fonds und die daraus resultierenden Erträge können sowohl fallen als auch steigen. Dies führt dazu, dass der Wert Ihrer Anlage fallen und steigen wird. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird, und Sie bekommen möglicherweise weniger zurück, als Sie ursprünglich investiert haben.
- Der Fonds kann in unterschiedlichen Währungen engagiert sein. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.
- Der Fonds hat ein großes Engagement im IT-Sektor. Daher kann der Fonds volatil und empfindlicher gegenüber der Marktlage und sektorspezifischen Risiken sein als Fonds, die über mehrere Sektoren hinweg breit diversifiziert sind.
- Die Anlage in Schwellenmärkten ist mit einem größeren Verlustrisiko verbunden, unter anderem aufgrund höherer politischer, steuerlicher und wirtschaftlicher Risiken, Wechselkursrisiken und aufsichtsrechtlicher Risiken. Es kann Probleme beim Kauf, Verkauf, der Verwahrung oder Bewertung von Anlagen in diesen Ländern geben.
- ESG-Informationen von externen Datenanbietern können unvollständig, unrichtig oder nicht verfügbar sein. Es besteht ein Risiko, dass die Anlageverwaltungsgesellschaft ein Wertpapier oder einen Emittenten falsch beurteilt, so dass ein Wertpapier zu Unrecht in das Portfolio des Fonds aufgenommen oder daraus ausgeschlossen wird.
- Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen, die weniger liquide und volatil sind und tendenziell ein größeres finanzielles Risiko bergen als Aktien größerer Unternehmen.
- Der Fonds kann in chinesische A-Aktien investieren. Anlagen in China unterliegen veränderlichen politischen, aufsichtsrechtlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, die zu Schwierigkeiten beim Verkauf dieser Anlagen oder bei der Vereinnahmung daraus resultierender Erträge führen können. Darüber hinaus werden diese Anlagen über das Stock Connect-System getätigt. Dieses ist möglicherweise anfälliger in Bezug auf das Clearing-, Abrechnungs- und Kontrahentenrisiko. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass der Fonds einen Verlust erleidet.
- Eine Anlage in diesen Fonds bedeutet den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht den Erwerb eines bestimmten Basiswerts, wie z. B. eines Gebäudes oder von Aktien eines Unternehmens, da diese Basiswerte nur im Besitz des Fonds sind.

Weitere mit diesem Fonds verbundene Risiken sind im Prospekt des Fonds aufgeführt. Die in diesem Dokument zum Ausdruck gebrachten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Beratung oder Prognose aufgefasst werden. Wir können keine Finanzberatung erbringen. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Ihre Anlage für Sie geeignet ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Finanzberater.

Dies ist eine Marketingkommunikation. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.

Weitere wichtige Informationen

- Die nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen zum Fonds finden Sie hier:
 - Deutschland: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/funds/mg-lux-global-artificial-intelligence-fund/lu2694841102#sustainability>
 - Österreich: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/funds/mg-lux-global-artificial-intelligence-fund/lu2694841102#sustainability>
- Bitte beachten Sie die Glossarliste für eine Erläuterung der in diesem Artikel verwendeten Anlagebegriffe:
 - Deutschland: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/glossar>
 - Österreich: <https://www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/glossar>

Erfahren Sie mehr



Für Marketing- und Informationszwecke von M&G. Die Satzung, der Jahres- oder Halbjahresbericht und die Geschäftsberichte sind auf Englisch, das Basisinformationsblatt auf Deutsch und der Verkaufsprospekt in beiden Sprachen in gedruckter Form kostenlos erhältlich bei: M&G Luxembourg S.A., Deutsche Niederlassung, mainBuilding, Taunusanlage 19, D-60325 Frankfurt am Main; bei der österreichischen Zahlstelle: Société Générale Vienna Branch, Zweigniederlassung Wien, Prinz Eugen-Strasse, 8-10/5/Top 11 A-1040 Wien, Austria; sowie auf www.mandg.de bzw. www.mandg.at. **Bitte lesen Sie vor der Zeichnung von Anteilen das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt**, in denen die mit diesen Fonds verbundenen Anlagerisiken beschrieben werden. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keinen Ersatz für eine Beratung durch einen unabhängigen Finanzexperten dar. M&G Luxembourg S.A. kann Vertriebsvereinbarungen nach dem neuen Kündigungsverfahren gemäß der Richtlinie über den grenzüberschreitenden Vertrieb kündigen. Informationen zum Umgang mit Beschwerden und Zusammenfassung der Anlegerrechte sind auf Deutsch erhältlich unter: Deutschland: www.mandg.com/investments/private-investor/de-de/complaints-dealing-process. Österreich: www.mandg.com/investments/private-investor/de-at/complaints-dealing-process. Diese Finanzwerbung wird herausgegeben von M&G Luxembourg S.A. Eingetragener Sitz: 16, boulevard Royal, L 2449, Luxembourg. Diese Finanzwerbung ist MiFID-aktuell. 1453002