M&G (Lux) Global Listed Infrastructure - EUR A Dis

Stand: 20.11.2026

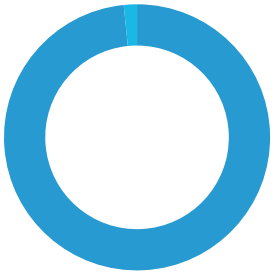
Anlageschwerpunkt

Mindestens 80 % des Fonds sind in Aktien von Infrastrukturgesellschaften, Investmentgesellschaften und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe mit Sitz in beliebigen Ländern, einschließlich Schwellenmärkten*, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen umfassen. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den folgenden Sektoren: Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30 % ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen. Die Prinzipien des United Nations Global Compact zu Menschenrechten, Arbeits- und Umweltrechten sowie der Korruptionsbekämpfung werden bei der Analyse der Unternehmen ebenfalls berücksichtigt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 98,40 %
Kasse: 1,60 %

Sektorengewichtung

Versorger	35,00 %
Energie	16,40 %
Transport	15,10 %
Transaktionsgeschäft	11,20 %
Kommunikation	7,80 %
Lizenzgeschäft	7,20 %
Soziale Infrastruktur	5,70 %
Weitere Anteile	1,60 %

Top Positionen

Gibson Energy	3,90 %
Franco-Nevada Corp.	3,70 %
Equinix Inc	3,50 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,50 %
American Tower Corp.	3,30 %
National Grid	3,10 %
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,00 %
Kamigumi	3,00 %
NextEra Energy Inc.	2,90 %
CME Group	2,70 %
Summe Top-Positionen	32,60 %

Stammdaten

ISIN	LU1665237613
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.10.2017
Fondsvermögen	92,86 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,47 %
Total Expense Ratio	+ 2,10 %
Transaktionskosten	+ 0,18 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,69 %
Rendite 6 Monate	5,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,71 %
Rendite 3 Jahr p.a.	9,10 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,00 %
Rendite lfd. Jahr	17,68 %
Wertentwicklung 2025	18,71 %
Wertentwicklung 2024	-2,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	10,56 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,36 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	44,00 %
Kanada	17,60 %
Weitere Anteile	13,10 %
Vereinigtes Königreich	9,80 %
Frankreich	4,00 %
Italien	4,00 %
Japan	3,00 %
Belgien	2,40 %
Indien	2,10 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische