

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

Stand: 31.03.2026

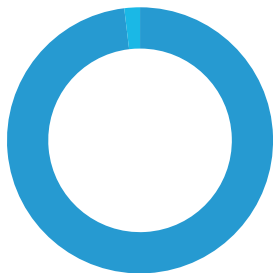
Anlageschwerpunkt

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: 98,10 %
Kasse: 1,90 %

Sektorengewichtung

Versorger	33,10 %
Energie	16,70 %
Transportwesen	15,80 %
Kommunikation	10,70 %
Lizenzgeschäft	7,60 %
Transaktionsgeschäft	7,30 %
Soziale Infrastruktur	7,00 %
Weitere Anteile	1,80 %

Top Positionen

American Tower Corp.	4,00 %
Equinix Inc.	4,00 %
PrairieSky Royalty Ltd.	3,90 %
Gibson Energy	3,90 %
Franco-Nevada Corp.	3,70 %
International Public Partnerships Ltd	3,20 %
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,20 %
NextEra Energy Inc.	3,10 %
National Grid PLC	3,00 %
GETLINK	2,70 %
Summe Top-Positionen	34,70 %

Stammdaten

ISIN	LU1665237613
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.10.2017
Fondsvermögen	99,66 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	11,04 %
Rendite 6 Monate	10,83 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,31 %
Rendite 3 Jahr p.a.	5,26 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,96 %
Rendite lfd. Jahr	11,04 %
Wertentwicklung 2025	11,31 %
Wertentwicklung 2024	3,73 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,37 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,21
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,94 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

USA	40,60 %
Kanada	18,00 %
Weitere Anteile	11,90 %
Vereinigtes Königreich	11,50 %
Italien	5,20 %
Frankreich	4,70 %
Japan	3,50 %
Belgien	2,50 %
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**