

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

Stand: 28.02.2026

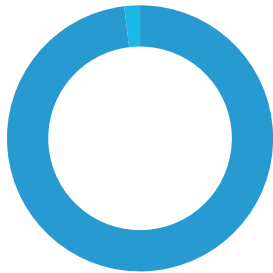
## Anlageschwerpunkt

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	31,20 %
Energie	17,20 %
Transportwesen	15,40 %
Kommunikation	12,60 %
Lizenzgeschäft	7,80 %
Soziale Infrastruktur	7,20 %
Transaktionsgeschäft	6,90 %
Weitere Anteile	1,70 %

## Top Positionen

PrairieSky Royalty Ltd.	4,00 %
Gibson Energy	4,00 %
American Tower Corp.	4,00 %
Equinix Inc.	3,90 %
Franco-Nevada Corp.	3,70 %
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,30 %
International Public Partnerships Ltd	3,30 %
Infrastrutture Wireless Italiana S.p.A.	3,00 %
National Grid PLC	3,00 %
NextEra Energy Inc.	2,90 %
Summe Top-Positionen	35,10 %

## Stammdaten

ISIN	LU1665237613
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.10.2017
Fondsvermögen	101,26 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	11,86 %
Rendite 6 Monate	13,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,84 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,98 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,49 %
Rendite lfd. Jahr	12,01 %
Wertentwicklung 2025	12,84 %
Wertentwicklung 2024	6,59 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,53 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,17
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,94 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

## Regionen

USA	39,40 %
Kanada	18,20 %
Vereinigtes Königreich	11,70 %
Weitere Anteile	11,00 %
Italien	7,00 %
Frankreich	4,50 %
Japan	3,40 %
Belgien	2,60 %
Indien	2,20 %

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**