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

Stand: 30.09.2025

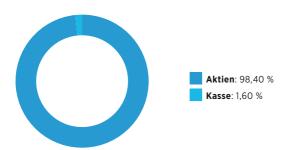
Anlageschwerpunkt

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



Sektorengewichtung

Versorger	31,30 %
Transportwesen	15,80 %
Energie	14,90 %
Kommunikation	14,10 %
Soziale Infrastruktur	10,50 %
Lizenzgeschäft	7,50 %
Transaktionsgeschäft	4,50 %
Weitere Anteile	1,40 %

Top Positionen

PrairieSky Royalty Ltd.	3,90 %
Equinix Inc.	3,90 %
American Tower Corp.	3,80 %
Franconofurt AG	3,60 %
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,50 %
International Public Partner- ships Ltd	3,50 %
Gibson Energy	3,10 %
Keyera Corp	3,00 %
National Grid PLC	3,00 %
Sempra Energy	2,90 %
Summe Top-Positionen	34,20 %

Stammdaten

ISIN	LU1665237613
Fondsgesellschaft	M&G Luxem- bourg S.A.
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	05.10.2017
Fondsvermögen	107,14 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	1,65 %
Total Expense Ratio	+ 2,23 %
Transaktionskosten	+ 0,22 %
Rückvergütung	- 0,80 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,26 %
Rendite 6 Monate	0,43 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-3,22 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,64 %
Rendite Ifd. Jahr	0,44 %
Wertentwicklung 2024	-3,22 %
Wertentwicklung 2023	16.29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,28 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,05
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,80 %

Risikoindikator (SRI)

Deutschland

6		
6	Regionen	
6	USA	42,10 %
6	Kanada	16,20 %
6	Vereinigtes Königreich	13,60 %
6	Weitere Anteile	8,60 %
6	Italien	6,90 %
6	Frankreich	4,50 %
6	Japan	3,60 %
	Belgien	2,50 %

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**



2,00 %