

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR ZI Inc / LU2106056497 / MG0025 / M&G Luxembourg

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,70 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+6,60%
2023							+2,30%
2022							-2,04%
2021							+24,47%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025)	0,44%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 1,35 Mrd.	Transaktionskosten	0,22%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2020	Ausschüttungen		M&G Luxembourg	
KESSt-Meldefonds	Nein	21.07.2025	0.09 EUR	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2025	0.08 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.01.2025	0.08 EUR	https://www.mandg.lu	
Fondsmanager	Alex Araujo	21.10.2024	0.10 EUR		
	Nicholas Cunningham	22.07.2024	0.10 EUR		
Thema	Infrastruktur				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,56%	+0,44%	+0,06%	+1,96%	+8,94%	-1,32%	+38,25%	+18,28%
Performance p.a.	-	-	-	+1,96%	+4,37%	-0,44%	+6,69%	+3,13%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,56%	+0,44%	+0,06%	+1,96%	+4,37%	-0,44%	+6,69%	+3,13%
Sharpe Ratio	2,44	-0,08	-0,13	-0,00	0,20	-0,19	0,39	0,08
Volatilität	7,36%	14,34%	13,97%	12,58%	12,13%	12,59%	12,04%	15,26%
Schlechtester Monat	-	-2,27%	-4,24%	-4,24%	-5,15%	-7,20%	-7,20%	-19,57%
Bester Monat	-	+2,60%	+2,60%	+2,90%	+7,12%	+7,12%	+10,07%	+13,78%
Maximaler Verlust	-1,08%	-9,67%	-10,10%	-13,64%	-13,64%	-20,45%	-20,45%	-36,45%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 13:46

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR ZI Inc / LU2106056497 / MG0025 / M&G Luxembourg

Investmentstrategie

Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein ausschließender Ansatz und eine SDG-orientierte Anlage angewendet werden, wie im vorvertraglichen Anhang beschrieben. Anlageansatz: Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Die Titelauswahl wird durch eine Analyse von Infrastrukturunternehmen bestimmt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, in Unternehmen mit hervorragender Kapitaldisziplin und dem Potenzial für ein langfristiges Dividendenwachstum zu investieren. Es werden Aktien mit unterschiedlichen Dividendenwachstumstreibern ausgewählt, um ein Portfolio aufzubauen, das sich unter verschiedenen Marktbedingungen voraussichtlich gut entwickeln wird. - ESG-Klassifizierung des Anlageverwalters: Planet+ / Sustainable, wie im Prospekt des Fonds definiert.

Fondsspezifische Informationen

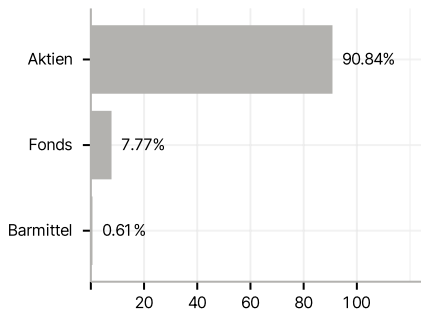
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR ZI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR ZI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State of the EU, by its local authorities, by any other Member State of the OECD such as the US, by certain non-Member States of the OECD (currently Brazil, Indonesia, India, Russia and South Africa) or by a public international body of which one or more Member State(s) of the EU are member(s).

Investmentziel

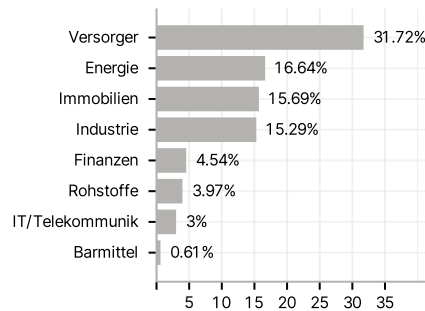
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen Ziele unter Anwendung von ESG-Kriterien zu erreichen.

Veranlagungsstruktur

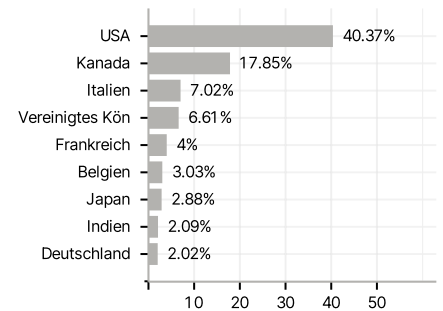
Anlagearten



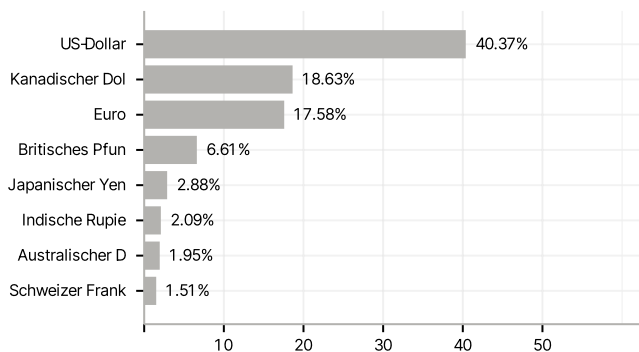
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

