

BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR A (Inc.)

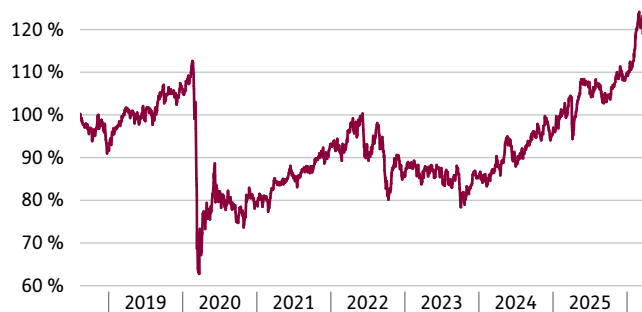
Fondspreis: 1,20 € (Stand: 01.04.2026)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 01.04.2026)

Der Fonds investiert weltweit und legt mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen in traditionellen und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren an. Hauptziel ist es, durch Investitionen in höher rentierliche Unternehmen Erträge in Form von Dividenden zu generieren. Der Fonds begrenzt Anlagen in andere Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% und strebt keine ökologischen oder sozialen Merkmale gemäß Artikel 8 oder nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 9 der SFDR an, weshalb er als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet wird. Bis zu 25% können in Schwellenländer investiert werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und nutzt den S&P Global Infrastructure NR Index als Referenzwert, wobei er auch Anlagen außerhalb des Referenzwerts tätigen kann. Derivate können zur Risikominderung oder zur Generierung zusätzlicher Erträge eingesetzt werden.

Indexierte Wertentwicklung (Stand 01.04.2026)



Basisdaten (Stand 01.04.2026)

WKN / ISIN	A2N384 / IE00BZ18VT34
Hersteller	BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
Kategorie	Aktien Infrastruktur
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	nicht zugeordnet
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	13.08.2018

Wertentwicklung* (Stand 01.04.2026)

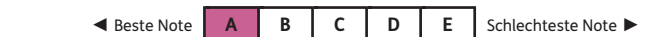
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,47%	n.v.
6 Monate	15,18%	n.v.
Lfd. Jahr	10,08%	n.v.
1 Jahr	15,70%	15,70%
3 Jahre	38,67%	11,50%
5 Jahre	42,78%	7,38%
seit Auflegung	20,32%	2,45%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 10.11.2025)



Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 31.01.2026)

Aktien	98,10%
Kasse	1,90%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.01.2026)

USA	44,90%
Frankreich	21,40%
Italien	8,80%
Vereinigtes Königreich	6,80%

Kosten (Stand 10.11.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	2,01%
Transaktionskosten	0,29%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.01.2026)

Hess Midstream LP	7,00%
Oneok	6,60%
Enel Societa per Azioni	6,60%
Healthpeak Properties	6,30%
Engie S.A.	6,00%
Bouygues	5,10%

Branchenaufteilung (Stand 31.01.2026)

Versorgung	45,30%
Energie	22,80%
Industrie	13,10%
Immobilien	10,70%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

² Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.