

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

Fondspreis: 1,09 € (Stand: 05.01.2026)



Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 05.01.2026)

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 05.01.2026)



Basisdaten

(Stand 05.01.2026)

| | |
|------------------------------------|--|
| 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 05.01.2026)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|----------------|--------|--------|
| 1 Monat | -0,58% | n.v. |
| 6 Monate | 3,79% | n.v. |
| Lfd. Jahr | -0,14% | n.v. |
| 1 Jahr | 12,51% | 12,51% |
| 3 Jahre | 25,62% | 7,89% |
| 5 Jahre | 38,85% | 6,78% |
| seit Auflegung | 9,15% | 1,19% |

* 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.

Kosten

(Stand 11.07.2025)

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

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.09.2025)

| | |
|-------------------------|-------|
| ONEOK Partners LP | 6,70% |
| Omega Healthcare Inv. | 6,60% |
| Hess Midstream LP | 6,60% |
| Enel Societa per Azioni | 6,50% |
| Fortum Oyi | 6,50% |
| Bouygues | 6,10% |

Branchenaufteilung

(Stand 30.09.2025)

| | |
|------------|--------|
| Versorgung | 47,00% |
| Energie | 23,70% |
| Industrie | 14,00% |
| Immobilien | 8,10% |

Vermögensaufteilung

(Stand 30.09.2025)

| | |
|--------|--------|
| Aktien | 99,00% |
| Kasse | 1,00% |

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.09.2025)

| | |
|------------|--------|
| USA | 43,70% |
| Frankreich | 21,50% |
| Italien | 8,50% |
| Finnland | 6,40% |

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen 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.