

M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc

Fondspreis: 15,86 € (Stand: 06.01.2025)



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2025)

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.

Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2025)



Basisdaten

(Stand 06.01.2025)

WKN / ISIN	A2DXT8 / LU1665237704
Hersteller	M&G Luxembourg S.A.
Kategorie	Aktien Infrastruktur
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	05.10.2017

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2025)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,23%	n.v.
6 Monate	5,15%	n.v.
Lfd. Jahr	1,58%	n.v.
1 Jahr	6,33%	6,32%
3 Jahre	4,52%	1,48%
5 Jahre	17,68%	3,31%
seit Auflegung	58,59%	6,56%

* 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 19.11.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Aktien	98,10%
Kasse	1,90%

Kosten

(Stand 19.11.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	2,22%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2024)

Franco-Nevada Corp	4,00%
Crown Castle Intl.	4,00%
AES Corp.	3,90%
Equinix Inc.	3,70%
American Tower Corp.	3,60%
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,50%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2024)

USA	47,00%
Kanada	15,30%
Vereinigtes Königreich	14,30%
Italien	7,00%

Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2024)

Versorger	32,90%
Kommunikation	15,80%
Energie	13,30%
Soziale Infrastruktur	13,20%

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.

© 2025 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.