

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

Fondspreis: 15,09 € (Stand: 08.05.2024)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

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 08.05.2024)



Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A2DXT8 / LU1665237704
Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Fondskategorie (Scope)	Aktien Infrastruktur
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	1,75 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	05.10.2017

Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,45%	n.v.
6 Monate	8,77%	n.v.
Lfd. Jahr	1,23%	n.v.
1 Jahr	-0,82%	-0,82%
3 Jahre	8,45%	2,74%
5 Jahre	30,80%	5,51%
seit Auflegung	50,89%	6,44%

* 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 06.10.2023)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)



Vermögensaufteilung (Stand 31.03.2024)

Aktien	99,00%
Kasse	1,00%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	44,50%
Kanada	18,40%
Vereinigtes Königreich	12,60%
Italien	6,40%

Kosten (Stand 06.10.2023)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	2,17%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Crown Castle Intl.	4,00%
Alexandria Real Estate Eq.	4,00%
AES Corp.	3,60%
Segro	3,50%
HICL Infrastructure Co Ltd.	3,50%
Franco-Nevada Corp.	3,50%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Versorger	29,50%
Kommunikation	15,90%
Soziale Infrastruktur	14,60%
Energie	13,90%

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).