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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,42 EUR	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+2,06%
2024	+6,60%
2023	+2,30%
2022	-2,04%
2021	+24,47%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2026) EUR 1,38 Mrd.
Auflagedatum	21.02.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Alex Araujo
	Nicholas Cunningham
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (14.08.2026)	0,29%
Transaktionskosten	0,18%

Ausschüttungen

19.10.2026	0.08 EUR
20.07.2026	0.09 EUR
20.04.2026	0.07 EUR
19.01.2026	0.07 EUR
20.10.2025	0.09 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 20.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

M&G Luxembourg
16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mandg.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+7,91%	+5,78%	+19,88%	+19,99%	+21,96%	+39,81%	+35,03%	+44,63%
Performance p.a.	-	-	-	+19,99%	+10,45%	+11,81%	+6,19%	+5,67%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+19,99%	+10,44%	+11,82%	+6,19%	+5,66%
Sharpe Ratio	18,92	1,08	2,43	2,02	0,73	0,86	0,30	0,21
Volatilität	8,34%	8,57%	8,80%	8,57%	10,63%	10,59%	11,75%	14,24%
Schlechtester Monat	-	-4,05%	-4,05%	-4,05%	-4,24%	-4,24%	-7,20%	-19,57%
Bester Monat	-	+8,24%	+8,58%	+8,58%	+8,58%	+8,58%	+8,58%	+13,78%
Maximaler Verlust	-0,68%	-6,25%	-6,25%	-6,25%	-12,80%	-13,64%	-20,45%	-36,45%

Vertriebszulassung

;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 15:47

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

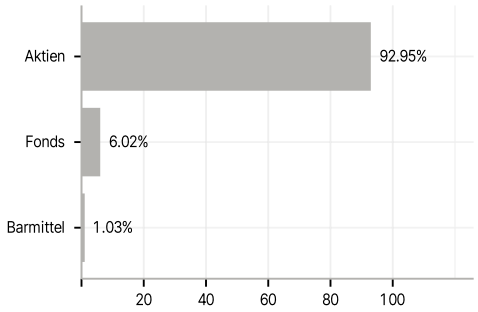
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR ZI Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR ZI Inc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in 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

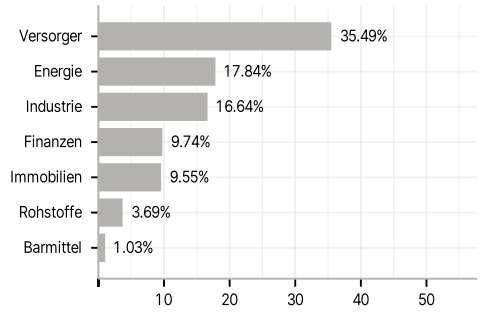
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen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

Veranlagungsstruktur

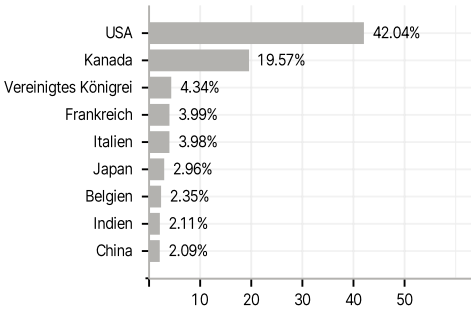
Anlagearten



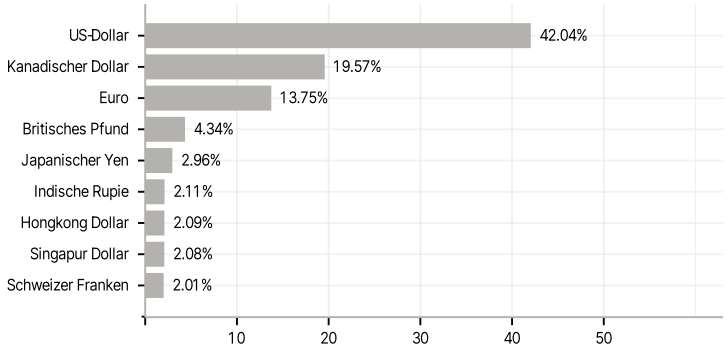
Branchen



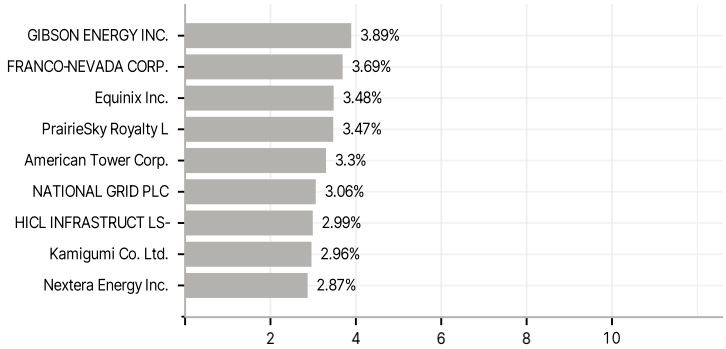
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 04.11.2026 15:47