# M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP JI Acc / LU2521228341 / MG0026 / M&G Luxembourg

| Aktuell 03.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **11,86 GBP** | weltweit | e Infrastruktur | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,61% |
| 2024 | +1,24% |
| 2023 | -0,31% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (03.11.2026) EUR 1,38 Mrd. |
| Auflagedatum | 22.09.2022 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.04. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Alex Araujo |
| | Nicholas Cunningham |
| Thema | Infrastruktur |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Depotgebühr | 0,40% |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (14.08.2026) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,18% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 200.000.000,00 |
| 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 | +6,16% | +1,91% | +13,90% | +13,36% | +19,47% | +31,52% | - | +18,63% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,36% | +9,32% | +9,55% | - | +4,24% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,36% | +9,30% | +9,56% | - | +4,23% |
| Sharpe Ratio | 14,40 | 0,14 | 1,61 | 1,27 | 0,68 | 0,70 | - | 0,14 |
| Volatilität | 7,60% | 8,37% | 8,75% | 8,44% | 9,74% | 9,90% | - | 10,84% |
| Schlechtester Monat | - | -4,37% | -4,37% | -4,37% | -4,40% | -4,40% | -4,40% | -4,40% |
| Bester Monat | - | +5,55% | +9,67% | +9,67% | +9,67% | +9,67% | +9,67% | +9,67% |
| Maximaler Verlust | -0,85% | -6,73% | -6,73% | -6,73% | -9,76% | -11,14% | - | -16,13% |

## Vertriebszulassung

Schweiz;

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 GBP JI Acc / LU2521228341 / MG0026 / 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

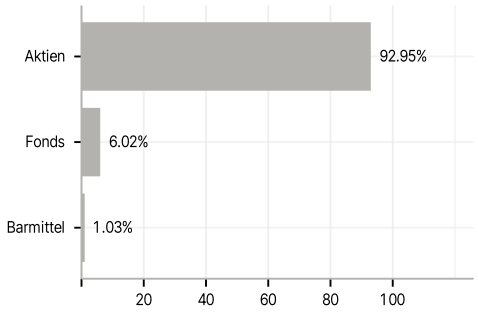
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP JI Acc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP JI Acc kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

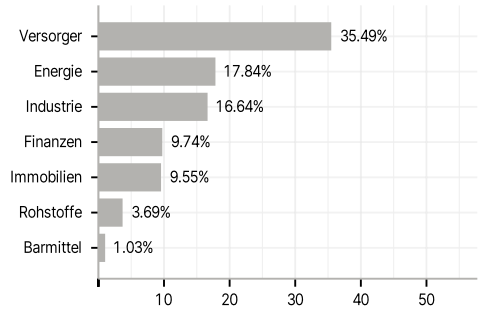
Der Fonds zielt darauf ab: - eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen, um über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren eine höhere Rendite als der globale Aktienmarkt zu erzielen, und - eine, in US-Dollar gemessen, jährlich steigende Ertragsausschüttung. Der Fonds versucht, seine finanziellen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

## Veranlagungsstruktur

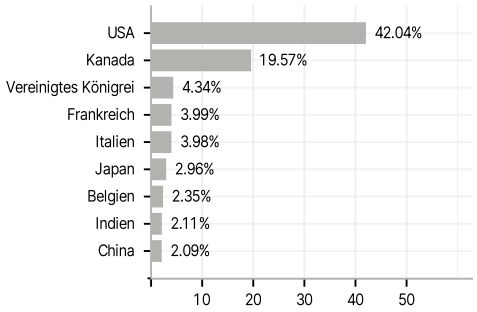
### Anlagearten



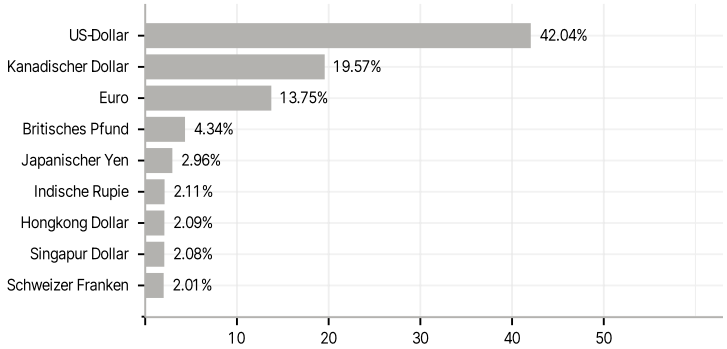

### Branchen



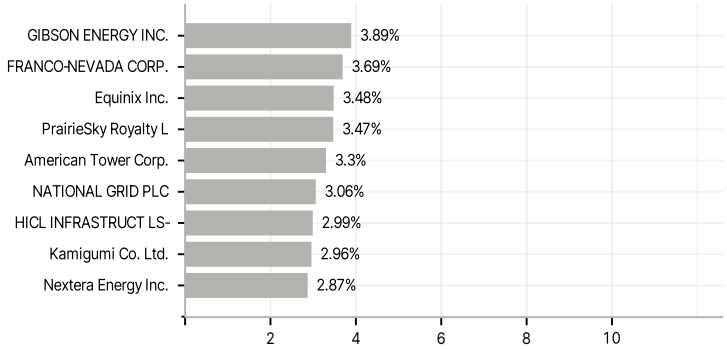

### Länder




### 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