

# M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD II Inc (LU252122869)

KAG: M&G Luxembourg

ISIN: LU2521228697

Rücknahmepreis: 10,63 USD

Stand: 03.04.2025

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum   | 22.09.22                 |
| Ausgabeaufschlag   | -                        |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                          |
| Fondsvolumen   | 1,754.82 Mio.            |
| Ertragstyp   | ausschüttend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                    |
| Anlageregion   | weltweit                 |
| Fondstyp   | Infrastruktur            |
| Fondsmanager   | Alex Araujo, Nicholas... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                          |
| M&G Luxembourg   |                          |
| 16   |                          |
| Boulevard Royal 2449   |                          |
| Luxemburg  |                          |
| <a href="https://www.mandg.lu">https://www.mandg.lu</a>              |                          |



| Wertentwicklung*          |  | 1J      | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|---------|---------|---------|
| Performance vor AGA       |  | +7,73%  | -       | -       |
| Performance nach max. AGA |  | +7,73%  | -       | -       |
| Kennzahlen*               |  | 1J      | 3J      | 5J      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,47    | -       | -       |
| Volatilität               |  | +11,44% | -       | -       |

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

## Fondsstrategie

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.

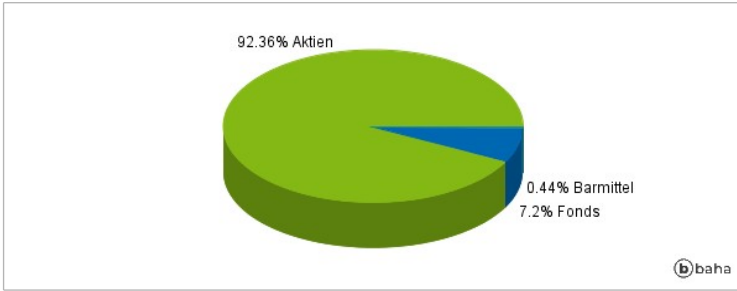
Mindestens 80 % des Fonds werden in Aktien von Infrastrukturunternehmen und Investment Trusts beliebiger Größe und aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien 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.

## Kommentar:

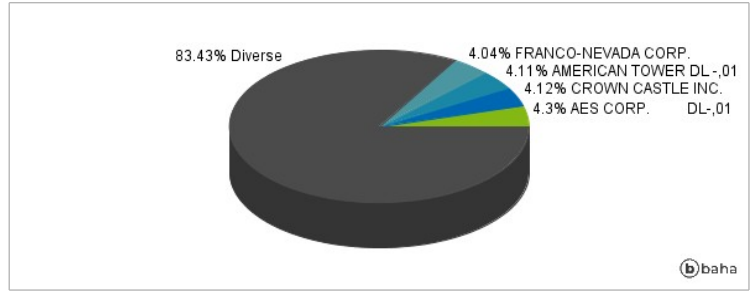
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD II Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund USD II 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).

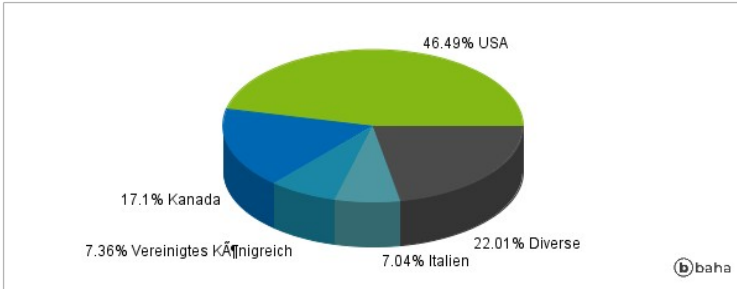
### Anlagearten



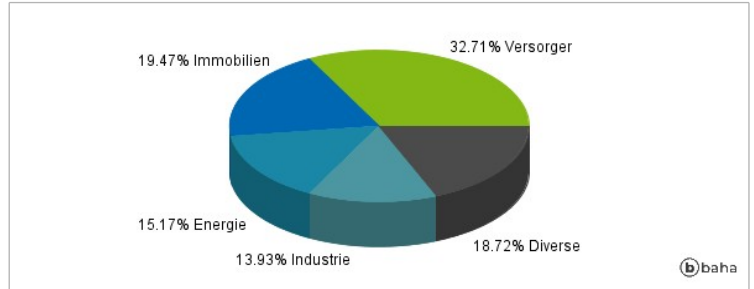
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 04.04.2025 15:02