

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc / LU1665238850 / MG0041 / M&G Luxembourg

Aktuell 11.08.2025 ¹	1.08.2025 ¹ Region Branch		Ausschütt	ungsart	Тур	
12,69 GBP	weltweit	e Infrastruktur	ausschüttend		Aktienfonds	
	VI		30%	Risikokennzahler	n	
-A/1	T. M. M.	^^^	25%	SRI	1 2 3 4 5 6 7	
) * W		, 1 AM	20%	Jahresperformar	nce	
JANW.	A	4-1-10 Was 11-	15%	2024	+1,03%	
When of		W	10%	2023	-0,55%	
Ah.		.,,	5%	2022	+2,66%	
MV . AN			0%	2021	+15,35%	
···			-5%	2020	+0,12%	
2021 2022	2023	2024	2025			

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

Stammdaten			Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag 1,25%		Mindestvera	nlagung	EUR 500.000,00				
Kategorie	Aktien	Managementgebühr		(0,75%	Sparplan		Nein		
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr		C	0,40%	UCITS / OGAW		Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr 0,00		0,00%	Gewinnbeteiligung 0,					
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (14.02.2025) 1,23%			Umschichtgebühr -					
Gesamt-Fondsvolumen	(11.08.2025) EUR 1,35 Mrd.	Transaktionskosten 0,22%			Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	05.10.2017	Aussc	hüttungen			M&G Luxembourg				
KESt-Meldefonds	Nein	21.07.2025		0.15	5 GBP	16, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg				
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	22.04.2	.025	0.1	1GBP		Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	20.01.2025		0.08 GBP		https://www.mandg.lu				
Fondsmanager	Alex Araujo	21.10.20	21.10.2024 0.12 GBP		2 GBP					
	Nicholas Cunningham	22.07.2024		0.14 GBP						
Thema	Infrastruktur									
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J 5	seit Beginn		
Performance	+2,08%	+3,47%	+4,02%	+2,27%	+7,	75% -1,5	9% +25,82	% +50,24%		
Performance p.a.	-	-	-	+2,28%	+3,	30% -0,5	3% +4,70	% +6,51%		
Performance p.a. nach max. AGA	+2,08%	+3,47%	+4,02%	+2,28%	+3,	30% -0,5	3% +4,70	% +6,51%		
Sharpe Ratio	3,83	0,41	0,37	0,02		0,16 -0),21 0,2	0,34		
Volatilität	6,62%	12,33%	12,40%	11,17%	11,:	34% 12,1	8% 11,66	% 13,35%		

-4,49%

+3,60%

-7,80%

-4,49%

+3,60%

-11,32%

-4,49%

+5,64%

-11,32%

-4,69%

+5,64%

-18,81%

-4,99%

+9,80%

-18,81%

-0,73%

+3,60%

-7,00%

Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

-1,24%

-16,56%

+11,62%

-30,88%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C Inc / LU1665238850 / MG0041 / 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 C Inc wurden durch die FMA bewilligt. Der M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund GBP C 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





