

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure C

Stand: 28.01.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|---------------------|
| ISIN | LU1665237969 |
| Enthaltene Positionen | ca. 40 |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 05.10.2017 |
| Fondsvermögen | 1,19 Mrd. |
| Laufende Kosten | 1,09 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (D) |
| Scope ESG Rating | 4.7 |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|--------|
| Rendite 3 Monate | 1,08 % |
| Rendite 6 Monate | 3,02 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,89 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 2,25 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,90 % |
| Rendite lfd. Jahr | 2,20 % |
| Wertentwicklung 2025 | 1,22 % |
| Wertentwicklung 2024 | 5,80 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,57 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | -0,06 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -14,58 % |

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| PrairieSky Royalty Ltd. | 4,30 % |
| American Tower Corp. | 4,00 % |
| Franco-Nevada Corp. | 3,70 % |
| Equinix Inc. | 3,60 % |
| Gibson Energy | 3,50 % |
| HICL Infrastructure Co Ltd. | 3,50 % |
| International Public Partner... | 3,50 % |
| Sempra Energy | 3,10 % |
| NextEra Energy Inc. | 3,10 % |
| National Grid PLC | 3,00 % |
| Summe Top-Positionen | 35,30 % |

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 97,20 %
- Kasse 2,80 %

Regionen

| | |
|-------------------------|---------|
| USA | 40,20 % |
| Kanada | 16,50 % |
| Vereinigtes Königrei... | 13,80 % |
| Weitere Anteile | 10,30 % |
| Italien | 6,40 % |
| Frankreich | 4,50 % |
| Japan | 3,70 % |
| Belgien | 2,50 % |
| Indien | 2,10 % |

Sektorengewichtung

| | |
|------------------------|---------|
| Versorger | 30,80 % |
| Transportwesen | 15,80 % |
| Energie | 15,20 % |
| Kommunikation | 13,20 % |
| Soziale Infrastrukt... | 9,10 % |
| Lizenzgeschäft | 8,00 % |
| Transaktionsgeschäft | 5,10 % |
| Weitere Anteile | 2,80 % |