M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 15.12.2025

Anlageziel

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 Kohleund 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/

Blend/Large Cap

WKN: A2DXT8
ISIN: LU1665237704
Auflagedatum: 05. Oktober 2017
Fondsvolumen: 1,22 Mrd. EUR

(31.10.2025)

Kapitalverwaltungs- M&G Luxembourg

gesellschaft: S.A.

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

Sitzland: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Rücknahmepreis: 15,56

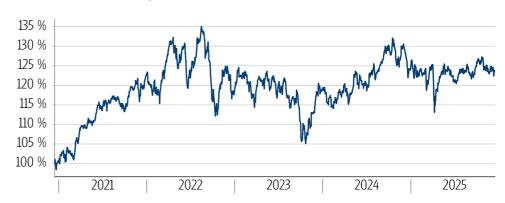
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. April -31. März

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

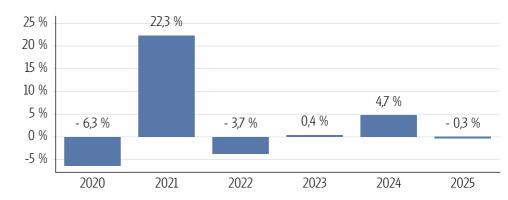
Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,23 %	0,30 %	0,16 %	-0,35 %	-2,36 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
0,65 %	4,37 %	-	5,54 %]
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage]
196 %	23.87 %	_	55 58 %]

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

15.12.20-	15.12.21-	15.12.22-	15.12.23-	15.12.24-
15.12.21	15.12.22	15.12.23	15.12.24	15.12.25
19,03 %	2,06 %	-0,83 %	5,30 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

M&G (Lux) IF 1 - Global Listed Infrastructure - EUR A Acc

Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap

Stand: 15.12.2025

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +12,06 % +11.75 % 3 lahre 5 Jahre +11,85 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,37 -0,19 3 Jahre 5 lahre 0.23

Maximaler Verlust

1 lahr -10.8 % -15,6 % 3 Jahre 5 Jahre -22,2 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

1,75 % vergütung p.a.:

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:

Max. Depotbank-

0,40 % vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 2,09 % (14.02.2025)

Erfolgsabhängige

0,00 Vergütung:

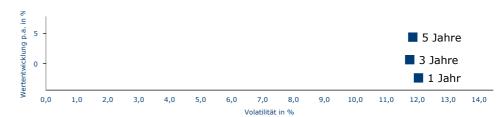
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 14.02.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



Portfoliostruktur

Versorger

Italien

IPY

Anlagevermögen (30.09.2025)

Aktien		98,40 %
Kasse	•	1,60 %

Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Transportwesen	15,80 %
Energie	14,90 %
Kommunikation	14,10 %
Soziale Infrastruktur	10.50 %

Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

USA	42,10 %
Kanada	16,20 %
Vereinigtes Königreich	13,60 %
Weitere Anteile	8,60 %

Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)



Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft

31,30 %

6,90 %

3,60 %