

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc

Morningstar Index

S&P Global Infrastructure TR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

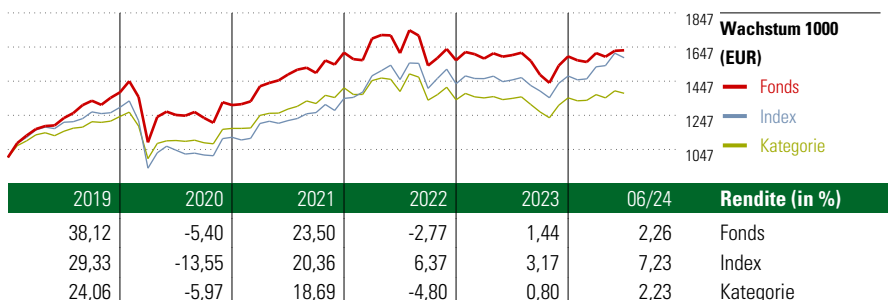
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Marktkapitalisierung aus beliebigen Ländern einschliesslich Schwellenländern. Die Mindestallokation von 80 % kann Stammaktien, Vorzugsaktien und Wandelanleihen beinhalten (der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen halten). Zu den Infrastrukturunternehmen gehören...



Risikokennzahlen

Alpha	-5,66	Sharpe Ratio	0,18
Beta	0,99	Volatilität	13,35
Information Ratio	-1,23		
Tracking Error	4,83		

Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)

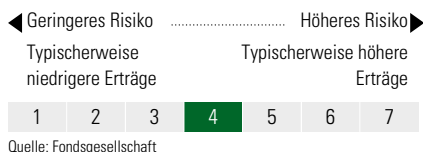
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	4,06	10,04	4,56
3 Monate	4,20	7,47	4,86
6 Monate	4,75	9,71	4,96
1 Jahr	4,26	12,26	6,83
3 Jahre p.a.	3,07	9,35	2,57
5 Jahre p.a.	5,38	5,66	3,50

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	9,48	30,77	7,90
5 Jahre	29,94	31,67	18,77
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	65,22	-	-

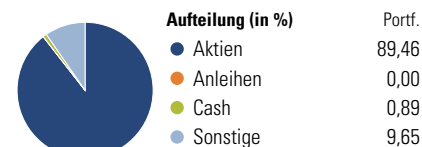
KID SRI



Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Groß	Sehr Groß			5,00
Groß	Groß			38,74
Mittel	Mittelgroß			53,34
Klein	Klein			2,92
Micro	Micro			0,00



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Crown Castle Inc	🏠	4,02
Alexandria Real Estate...	🏠	3,96
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,59
International Public...	—	3,55
The AES Corp	💡	3,49
TC Energy Corp	🔥	3,46
Gibson Energy Inc	🔥	3,09
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,09
Eversource Energy	💡	3,06
American Tower Corp	🏠	3,04
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,36

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	30,03
🏠 Rohstoffe	3,27
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	3,32
🏠 Immobilien	23,44
Sensibel	34,53
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	18,54
⚙️ Industriewerte	15,99
💻 Technologie	-
Defensiv	35,44
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	35,44

Regionen

Region	% Akt
Amerika	68,48
USA	48,90
Kanada	19,58
Lateinamerika	0,00
Europa	25,55
Vereinigtes Königreich	7,32
Eurozone	17,11
Europa - ex Euro	1,12
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,97
Japan	2,21
Australasien	3,30
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,46

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,22%
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	1521,80 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DXUA		
Email	leben.service@hdi.de				