

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	-4,44	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,02	Volatilität	13,36
Information Ratio	-0,97		
Tracking Error	4,77		

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

KID SRI

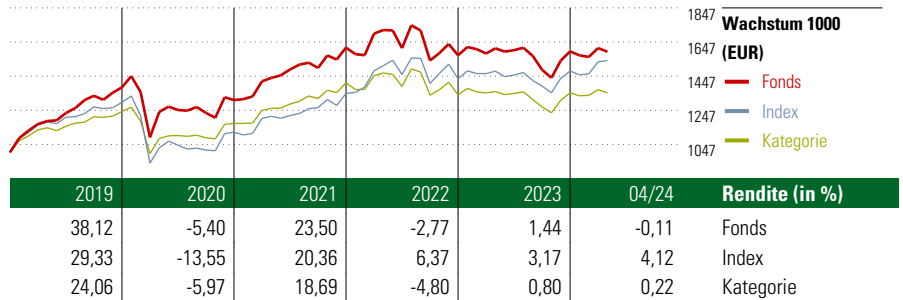
◀ Geringeres Risiko				Höheres Risiko ▶			
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge			
1	2	3	4	5	6	7	

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Crown Castle Inc		3,96
Alexandria Real Estate...		3,94
International Public...	—	3,69
The AES Corp		3,62
HI CL Infrastructure PLC Ord	—	3,56
...		
TC Energy Corp		3,48
Franco-Nevada Corp		3,46
Segro PLC		3,43
Gibson Energy Inc		3,29
American Tower Corp		2,95
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,39

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Internet	www.mandg.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	2,06	9,06	2,05
3 Monate	4,20	10,29	3,39
6 Monate	5,63	12,29	5,63
1 Jahr	2,14	11,55	3,87
3 Jahre p.a.	3,82	10,31	2,53
5 Jahre p.a.	6,47	6,62	3,87

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	11,92	34,22	7,80
5 Jahre	36,80	37,81	20,92
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	62,05	-	-

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,92
Rohstoffe	3,87
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	3,30
Immobilien	23,75
Sensibel	34,57
Telekommunikation	-
Energie	18,66
Industriewerte	15,91
Technologie	-
Defensiv	34,51
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	34,51

Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	89,42
Anleihen	0,00
Cash	1,01
Sonstige	9,57

Regionen	% Akt
Amerika	67,89
USA	47,55
Kanada	20,35
Lateinamerika	0,00
Europa	26,13
Vereinigtes Königreich	7,76
Eurozone	17,34
Europa - ex Euro	1,03
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,97
Japan	2,24
Australasien	3,26
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,47