

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™

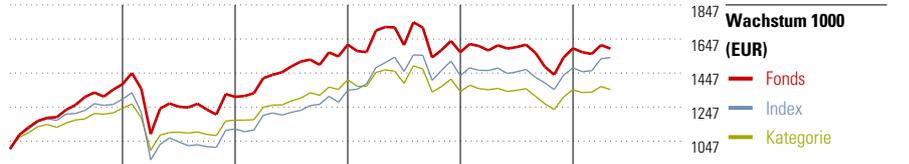
★★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	38,12	-5,40	23,50	-2,77	1,44	-0,11	Fonds
Index	29,33	-13,55	20,36	6,37	3,17	4,12	Index
Kategorie	24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	0,22	Kategorie

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)

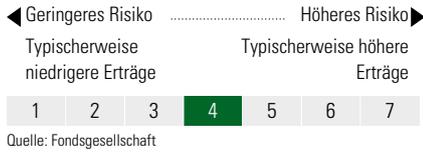
Rollierende Renditen (%)

	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	-	-

KID SRI



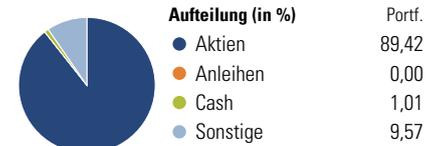
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	5,01
Groß	35,97
Mittelgroß	56,21
Klein	2,80
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Crown Castle Inc	🏠	3,96
Alexandria Real Estate...	🏠	3,94
International Public...	—	3,69
The AES Corp	💡	3,62
HICL 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

Sektorengewichtung

Sektor	% 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

Regionen

Region	% 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

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.)	1503,69 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DXUA		
Email	leben.service@hdi.de				