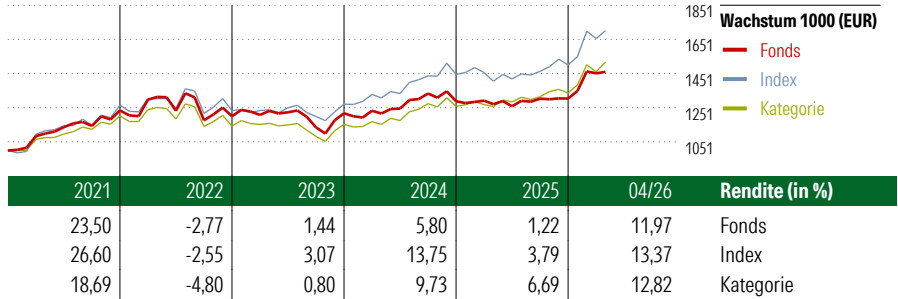


M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc

Morningstar Index Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Morningstar Kategorie™ Branchen: Infrastruktur	Fondsbenchmark MSCI ACWI NR EUR	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
--	--	---	----------------------------------	--

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Markt kapitalisierung 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	-4,63	Sharpe Ratio	0,33
Beta	0,97	Volatilität	9,77
Information Ratio	-1,05		
Tracking Error	5,18		

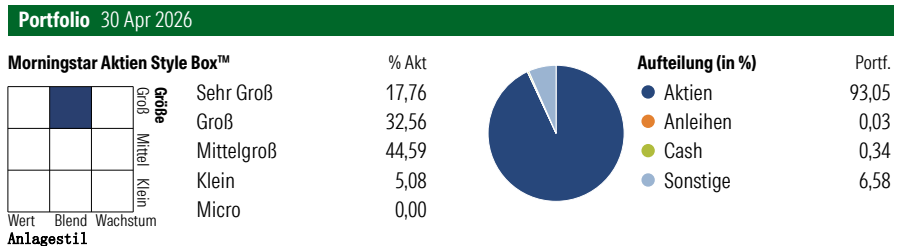
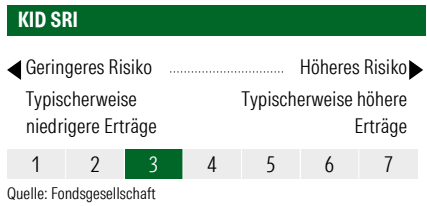
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Eq Infra NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,23	-	14,62
3 Monate	-0,86	-	2,10
6 Monate	11,17	-	12,55
1 Jahr	12,62	-	18,66
3 Jahre p.a.	6,21	-	10,84
5 Jahre p.a.	5,49	-	6,45

Rendite kumul. (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	19,80	-	36,17
5 Jahre	30,62	-	36,70
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,13	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
PrairieSky Royalty Ltd		4,15
American Tower Corp		4,15
Gibson Energy Inc		4,06
Equinix Inc		4,03
Franco-Nevada Corp		3,44
NextEra Energy Inc		3,13
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,05
International Public...	—	3,04
National Grid PLC		3,03
Constellation Energy Corp		2,67
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,77

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,03
Rohstoffe	3,73
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	8,35
Immobilien	10,94
Sensibel	40,65
Telekommunikation	-
Energie	21,84
Industriewerte	18,81
Technologie	-
Defensiv	36,33
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	36,33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,99
USA	43,21
Kanada	21,78
Lateinamerika	0,00
Europa	22,94
Vereinigtes Königreich	4,87
Eurozone	16,12
Europa - ex Euro	1,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,07
Japan	3,66
Australasien	2,19
Asien - Industrieländer	2,20
Asien - Schwellenländer	4,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,10%
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	1587,11 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DXUA		
Email	leben.service@hdi.de				