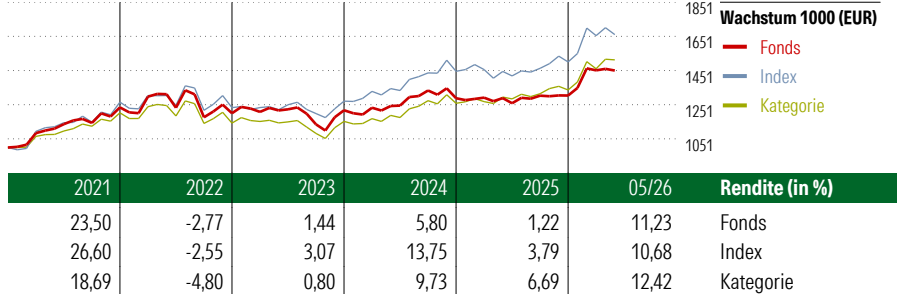


M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc

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	-4,01	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,96	Volatilität	9,75
Information Ratio	-0,92		
Tracking Error	5,31		

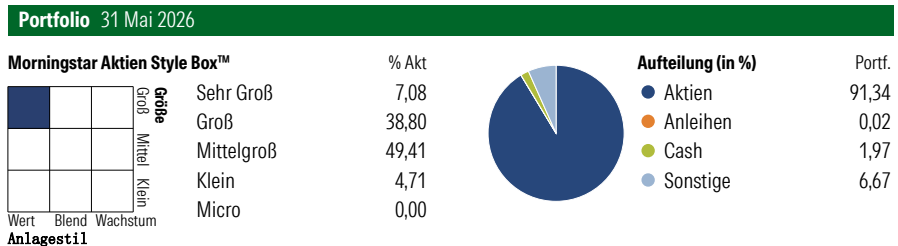
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Eq Infra NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,66	13,16	15,24
3 Monate	0,74	4,34	6,24
6 Monate	13,25	13,83	16,40
1 Jahr	14,35	19,76	21,01
3 Jahre p.a.	6,50	11,28	11,32
5 Jahre p.a.	4,85	8,14	5,95

Rendite kumul. (%) (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,79	37,81	37,97
5 Jahre	26,72	47,87	33,49
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	89,86	-	-



Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
American Tower Corp		4,11
Equinix Inc		4,03
Gibson Energy Inc		3,85
PrairieSky Royalty Ltd		3,78
Franco-Nevada Corp		3,74
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,18
International Public...	-	3,03
NextEra Energy Inc		2,95
National Grid PLC		2,94
Constellation Energy Corp		2,78
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,39

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	23,23
Rohstoffe	4,10
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	8,37
Immobilien	10,76
Sensibel	40,61
Telekommunikation	-
Energie	21,33
Industriewerte	19,28
Technologie	-
Defensiv	36,15
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	36,15

Regionen

	% Akt
Amerika	64,46
USA	43,22
Kanada	21,24
Lateinamerika	0,00
Europa	23,40
Vereinigtes Königreich	4,97
Eurozone	16,11
Europa - ex Euro	2,32
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,13
Japan	3,54
Australasien	2,34
Asien - Industrieländer	2,27
Asien - Schwellenländer	3,99

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.)	1583,61 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DXUA		
Email	leben.service@hdi.de				