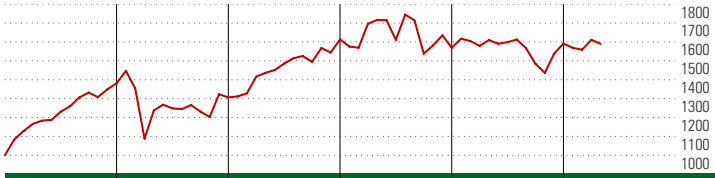
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc

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 %)
38,12	-5,40	23,50	-2,77	1,44	-0,11	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	2,06
3 Monate	4,20
6 Monate	5,63
1 Jahr	2,14
3 Jahre p.a.	3,82
5 Jahre p.a.	6,47

Rendite kumul. (%)	Fonds
(31 Mai 2024)	
3 Jahre	11,92
5 Jahre	36,80
10 Jahre	-
Seit Auflage	62,05

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

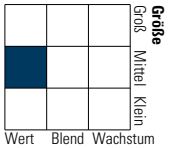
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

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

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

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	5 Okt 2017
Kurs (31 Mai 2024)	16,21 EUR

KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	1503,69 GBP

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.