

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™

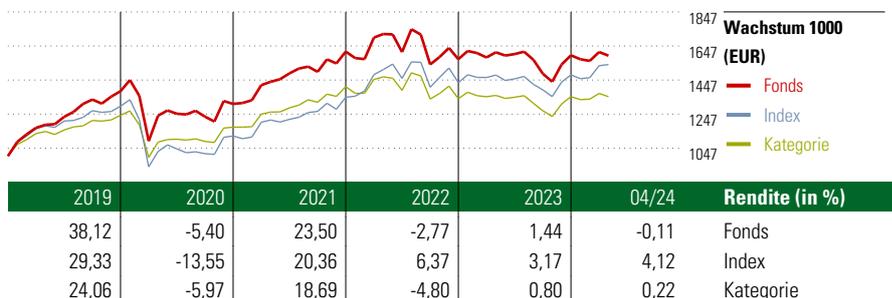
★★★★

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)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,52	9,29	4,00
3 Monate	7,02	12,06	6,28
6 Monate	10,11	15,60	9,77
1 Jahr	1,67	8,39	3,72
3 Jahre p.a.	4,86	9,85	3,68
5 Jahre p.a.	6,86	6,74	4,47

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	15,31	32,54	11,47
5 Jahre	39,33	38,55	24,43
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	65,96	-	-

KID SRI

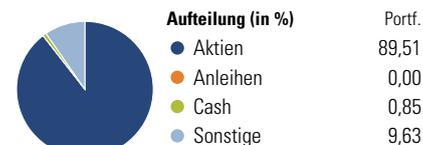


Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro	% Akt
Sehr Groß	7,32					
Groß	35,78					
Mittelgroß	54,01					
Klein	2,88					
Micro	0,00					

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Segro PLC	🏠	4,06
Alexandria Real Estate...	🏠	3,97
Crown Castle Inc	🏠	3,96
International Public...	—	3,59
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,56
TC Energy Corp	⚡	3,47
Franco-Nevada Corp	🏠	3,47
The AES Corp	💡	3,41
Gibson Energy Inc	⚡	3,35
Transurban Group	⚙️	3,07
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,90

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,78
🏠 Rohstoffe	3,88
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏢 Finanzdienstleistungen	3,39
🏠 Immobilien	24,51
Sensibel	35,85
📡 Telekommunikation	-
⚡ Energie	18,88
⚙️ Industriewerte	16,98
💻 Technologie	-
Defensiv	32,37
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	32,37

Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,09
USA	44,56
Kanada	20,54
Lateinamerika	0,00
Europa	28,80
Vereinigtes Königreich	8,48
Eurozone	18,05
Europa - ex Euro	2,27
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	6,10
Japan	2,26
Australasien	3,42
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,42

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.)	2095,25 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DXUA		
Email	leben.service@hdi.de				