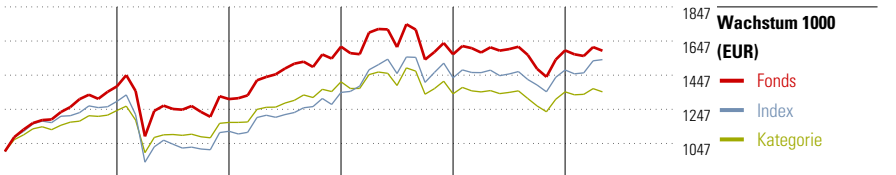
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
S&P Global Infrastructure TR USD	Branchen: Infrastruktur	MSCI ACWI NR EUR	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	Fonds
29,33	-13,55	20,36	6,37	3,17	4,12	Index
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 (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
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. (%) (16 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	15,31	32,54	11,47
5 Jahre	39,33	38,55	24,43
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	65,96	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

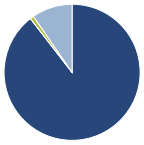
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Jan 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Anlagestil

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



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	89,51
Anleihen	0,00
Cash	0,85
Sonstige	9,63

Top 10 Positionen (in %)	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	% 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	% 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%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Internet	www.mandg.com	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	2095,25 USD
Versicherung	HDI	WKN	A2DXUA		
Telefon	+49(0)221 144-3963				
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.