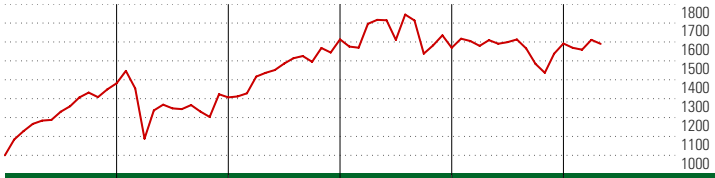
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc

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
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	4,52
3 Monate	7,02
6 Monate	10,11
1 Jahr	1,67
3 Jahre p.a.	4,86
5 Jahre p.a.	6,86

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	15,31
5 Jahre	39,33
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™

	% 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

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

Top 10 Positionen (in %)	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

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

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 (16 Mai 2024)	16,60 EUR

KID - andere Kosten	1,22%
Transaktionskosten	0,21%
Erfolgsgebühr (21 Mai 2024)	-
Fondsvolumen (Mio.)	2095,25 USD

© 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.