

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™

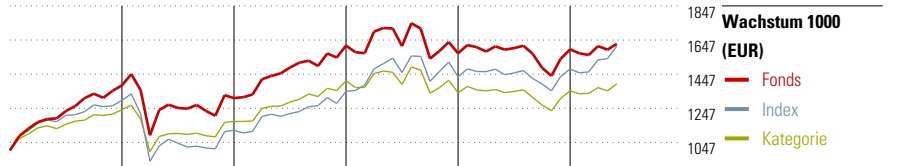
★★★★

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...



| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 05/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|--------|-------|-------|------|-------|----------------|
| Fonds | 38,12 | -5,40 | 23,50 | -2,77 | 1,44 | 2,06 | Fonds |
| Index | 29,33 | -13,55 | 20,36 | 6,37 | 3,17 | 9,06 | Index |
| Kategorie | 24,06 | -5,97 | 18,69 | -4,80 | 0,80 | 3,23 | Kategorie |

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -5,96 | Sharpe Ratio | 0,24 |
| Beta | 1,00 | Volatilität | 13,40 |
| Information Ratio | -1,32 | | |
| Tracking Error | 4,71 | | |

Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|------|------|
| (14 Jun 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,72 | 7,32 | 1,70 |
| 3 Monate | 1,83 | 7,12 | 2,25 |
| 6 Monate | 0,60 | 7,35 | 1,81 |
| 1 Jahr | -0,25 | 8,74 | 1,60 |
| 3 Jahre p.a. | 2,49 | 8,45 | 1,68 |
| 5 Jahre p.a. | 5,90 | 5,68 | 3,47 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (14 Jun 2024) | | | |
| 3 Jahre | 7,67 | 27,57 | 5,14 |
| 5 Jahre | 33,17 | 31,79 | 18,58 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 61,50 | - | - |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



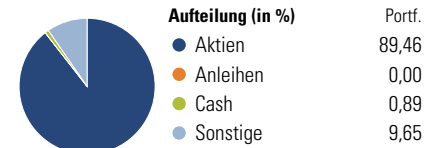
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro | % Akt |
|----------|-----------|------|------------|-------|-------|-------|
| Große | | | | | | 5,00 |
| Mittel | | | | | | 38,74 |
| Klein | | | | | | 53,34 |
| Wachstum | | | | | | 2,92 |
| Blend | | | | | | 0,00 |
| Wert | | | | | | 0,00 |

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Crown Castle Inc | 🏠 | 4,02 |
| Alexandria Real Estate... | 🏠 | 3,96 |
| HICL Infrastructure PLC Ord | — | 3,59 |
| International Public... | — | 3,55 |
| The AES Corp | 💡 | 3,49 |
| TC Energy Corp | 🔥 | 3,46 |
| Gibson Energy Inc | 🔥 | 3,09 |
| PrairieSky Royalty Ltd | 🔥 | 3,09 |
| Eversource Energy | 💡 | 3,06 |
| American Tower Corp | 🏠 | 3,04 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 41 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 34,36 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 30,03 |
| 🏠 Rohstoffe | 3,27 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | - |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 3,32 |
| 🏠 Immobilien | 23,44 |
| Sensibel | 34,53 |
| 📡 Telekommunikation | - |
| 🔥 Energie | 18,54 |
| ⚙️ Industriewerte | 15,99 |
| 💻 Technologie | - |
| Defensiv | 35,44 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| 🏥 Gesundheitswesen | - |
| 💡 Versorger | 35,44 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 68,48 |
| USA | 48,90 |
| Kanada | 19,58 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 25,55 |
| Vereinigtes Königreich | 7,32 |
| Eurozone | 17,11 |
| Europa - ex Euro | 1,12 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 5,97 |
| Japan | 2,21 |
| Australasien | 3,30 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,46 |

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.) | 1521,80 GBP |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2DXUA | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |