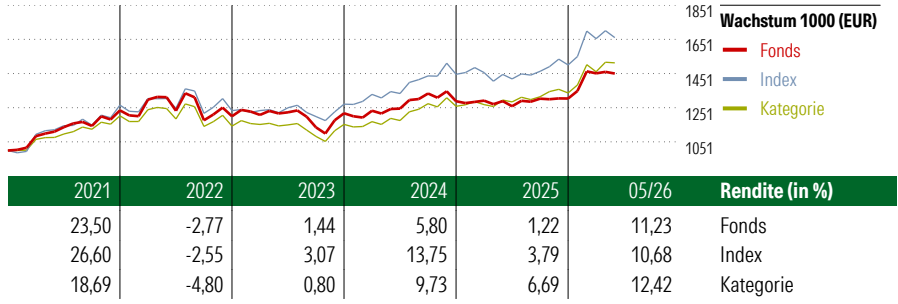


# M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR C Acc

<b>Morningstar Index</b> Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	<b>Morningstar Kategorie™</b> Branchen: Infrastruktur	<b>Fondsbenchmark</b> MSCI ACWI NR EUR	<b>Morningstar Rating™</b> ★★	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b> 
--	--	---	----------------------------------	--

**Anlageziel**

Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in zulässig börsennotierte Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen, Investment Trusts und geschlossenen Immobilieninvestmentgesellschaften („REITs“) beliebiger Markt kapitalisierung 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	-4,01	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,96	Volatilität	9,75
Information Ratio	-0,92		
Tracking Error	5,31		

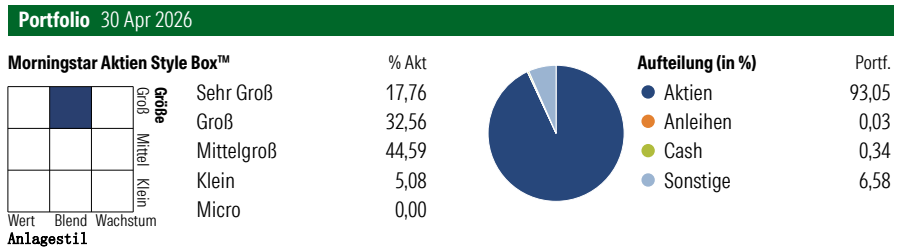
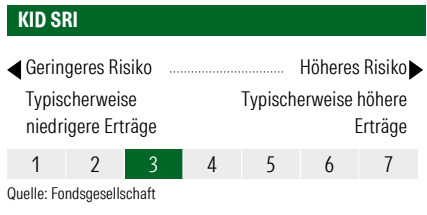
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Eq Infra NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,11	11,43	12,35
3 Monate	-0,05	-0,34	0,89
6 Monate	12,16	11,15	11,77
1 Jahr	12,92	16,02	15,06
3 Jahre p.a.	5,40	10,23	8,33
5 Jahre p.a.	5,12	8,02	5,93

**Rendite kumul. (%)** (8 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,10	33,93	27,14
5 Jahre	28,37	47,07	33,37
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	90,63	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
PrairieSky Royalty Ltd		4,15
American Tower Corp		4,15
Gibson Energy Inc		4,06
Equinix Inc		4,03
Franco-Nevada Corp		3,44
NextEra Energy Inc		3,13
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,05
International Public...	—	3,04
National Grid PLC		3,03
Constellation Energy Corp		2,67
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,77

**Sektorengewichtung**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>23,03</b>
Rohstoffe	3,73
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	8,35
Immobilien	10,94
<b>Sensibel</b>	<b>40,65</b>
Telekommunikation	-
Energie	21,84
Industriewerte	18,81
Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>36,33</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	36,33

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>64,99</b>
USA	43,21
Kanada	21,78
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,94</b>
Vereinigtes Königreich	4,87
Eurozone	16,12
Europa - ex Euro	1,95
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>12,07</b>
Japan	3,66
Australasien	2,19
Asien - Industrieländer	2,20
Asien - Schwellenländer	4,01

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,10%
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Mai 2026)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	1587,11 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2DXUA		
Email	leben.service@hdi.de				