

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™

★★★

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	-5,15	Sharpe Ratio	0,30
Beta	0,99	Volatilität	13,46
Information Ratio	-1,20	Max. Draw Down	-17,66
Tracking Error	4,68		

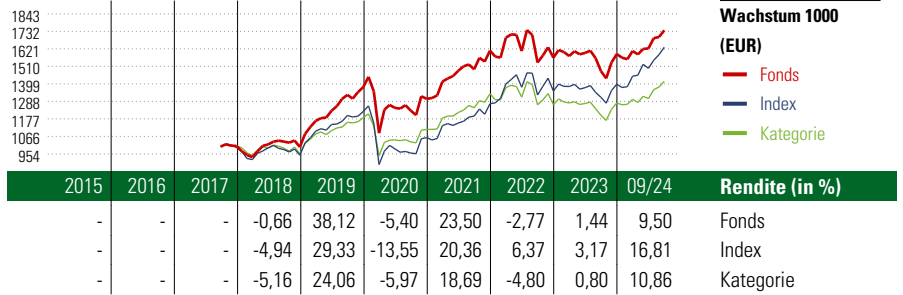
Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



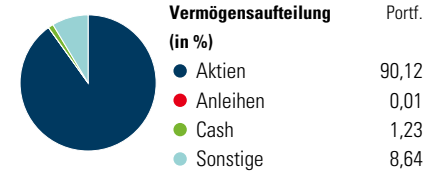
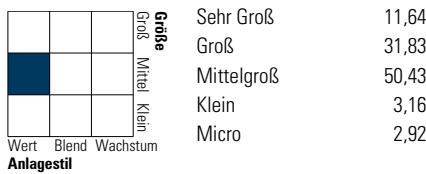
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%) (11 Okt 2024)	Fonds			Idx			Kat.		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	8,54	18,89	9,90	14,78	37,34	11,13			
3 Monate	6,44	8,74	5,86	31,66	39,84	21,14			
6 Monate	9,50	16,05	10,46	-	-	-			
1 Jahr	18,82	27,76	18,78	72,34	-	-			
3 Jahre p.a.	4,70	11,16	3,58						
5 Jahre p.a.	5,66	6,94	3,91						

Portfolio 30 Sep 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Crown Castle Inc	🏠	4,06
The AES Corp	💡	4,00
Alexandria Real Estate...	🏠	3,84
International Public...	-	3,56
TC Energy Corp	🔥	3,52
HICL Infrastructure PLC Ord	-	3,52
Franco-Nevada Corp	🏠	3,27
Equinix Inc	🏠	3,02
Infrastrutture Wireless...	🏠	3,01
Eversource Energy	💡	2,98
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,77

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	29,01
🏠 Rohstoffe	3,63
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	3,31
🏠 Immobilien	22,07
Sensibel	33,97
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	18,15
⚙️ Industriewerte	15,83
📄 Technologie	-
Defensiv	37,02
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	37,02

Regionen	% Akt
Amerika	68,93
USA	49,37
Kanada	19,56
Lateinamerika	0,00
Europa	25,59
Vereinigtes Königreich	6,64
Eurozone	17,82
Europa - ex Euro	1,13
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	5,48
Japan	2,16
Australasien	3,22
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,10

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 (01 Okt 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	1984,22 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2DXUA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	5 Okt 2017		
		Kurs (11 Okt 2024)	17,23 EUR		