

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

Morningstar Index

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR 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	-3,53	Sharpe Ratio	0,37
Beta	0,99	Volatilität	9,81
Information Ratio	-0,78	Max. Draw Down	-10,94
Tracking Error	5,18		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Eq Infra NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

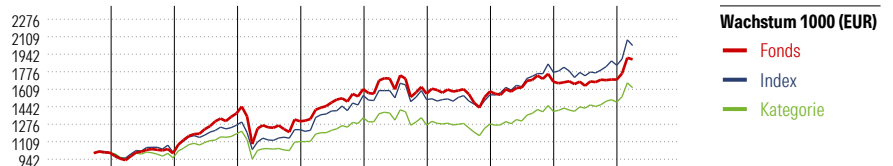
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
American Tower Corp	🏠	4,00
Equinix Inc	🏠	3,98
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,92
Gibson Energy Inc	🔥	3,87
Franco-Nevada Corp	🏠	3,70
International Public...	—	3,22
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,21
NextEra Energy Inc	💡	3,09
National Grid PLC	💡	2,98
Getlink SE Act. Provenant...	⚙️	2,67
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,64



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-0,66	38,12	-5,40	23,50	-2,77	1,44	5,80	1,22	11,31	Fonds
Index	-	0,15	25,72	-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	10,27	Index
Kategorie	-	-5,16	24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	9,30	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	11,97	13,37	12,70	3 Jahre	18,57	37,34	31,81
3 Monate	8,31	9,78	8,57	5 Jahre	32,87	52,50	36,66
6 Monate	12,33	14,14	11,86	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	14,88	21,05	19,19	Seit Auflage	90,39	-	-
3 Jahre p.a.	5,84	11,15	9,64				
5 Jahre p.a.	5,85	8,81	6,45				

Portfolio

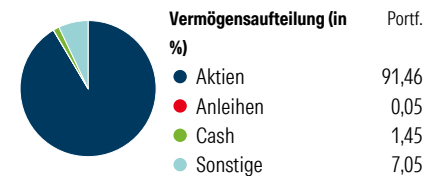
Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	18,39
Groß			Groß	31,04
Mittelgroß			Mittel	45,42
Klein			Klein	5,15
Micro			Micro	0,00

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	23,94
🏠 Rohstoffe	4,09
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	8,05
🏠 Immobilien	11,80
Sensibel	40,46
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	21,87
⚙️ Industrierwerte	18,60
📄 Technologie	-
Defensiv	35,60
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	35,60



Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,31
USA	41,92
Kanada	22,39
Lateinamerika	0,00
Europa	23,94
Vereinigtes Königreich	4,92
Eurozone	17,38
Europa - ex Euro	1,65
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,75
Japan	3,82
Australasien	2,14
Asien - Industrieländer	1,84
Asien - Schwellenländer	3,95

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,10%
Adresse	16, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
Internet	www.mandg.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (16 Feb 2026)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	1499,36 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2DXUA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	5 Okt 2017		
		Kurs (30 Apr 2026)	19,04 EUR		