

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	-4,01	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,96	Volatilität	9,75
Information Ratio	-0,92	Max. Draw Down	-10,94
Tracking Error	5,31		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Eq Infra NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

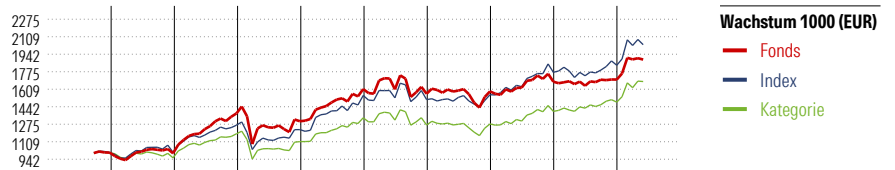
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
American Tower Corp	🏠	4,11
Equinix Inc	🏠	4,03
Gibson Energy Inc	🔥	3,85
PrairieSky Royalty Ltd	🔥	3,78
Franco-Nevada Corp	🏠	3,74
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,18
International Public...	—	3,03
NextEra Energy Inc	💡	2,95
National Grid PLC	💡	2,94
Constellation Energy Corp	💡	2,78
Positionen Aktien Gesamt		43
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,39



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-0,66	38,12	-5,40	23,50	-2,77	1,44	5,80	1,22	11,23	Fonds
Index	-	0,15	25,72	-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	10,68	Index
Kategorie	-	-5,16	24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	12,42	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	13,53	13,89	15,10	3 Jahre	22,81	39,34	37,90
3 Monate	3,90	5,21	7,90	5 Jahre	29,41	50,44	32,73
6 Monate	14,32	14,13	15,56	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	16,12	20,05	19,54	Seit Auflage	93,04	-	-
3 Jahre p.a.	7,09	11,69	11,31				
5 Jahre p.a.	5,29	8,51	5,83				

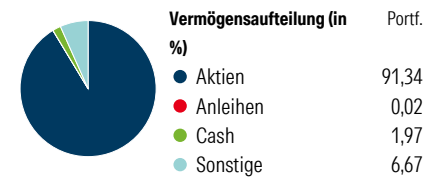
Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	7,08
Groß	38,80
Mittelgroß	49,41
Klein	4,71
Micro	0,00

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 23,23	
Rohstoffe	4,10
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	8,37
Immobilien	10,76
Sensibel 40,61	
Telekommunikation	-
Energie	21,33
Industriewerte	19,28
Technologie	-
Defensiv 36,15	
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	36,15



Regionen

Region	% Akt
Amerika 64,46	
USA	43,22
Kanada	21,24
Lateinamerika	0,00
Europa 23,40	
Vereinigtes Königreich	4,97
Eurozone	16,11
Europa - ex Euro	2,32
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 12,13	
Japan	3,54
Australasien	2,34
Asien - Industrieländer	2,27
Asien - Schwellenländer	3,99

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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	1583,61 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2DXUA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	5 Okt 2017		
		Kurs (24 Jun 2026)	19,30 EUR		