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

Morningstar Index
Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Infrastruktur

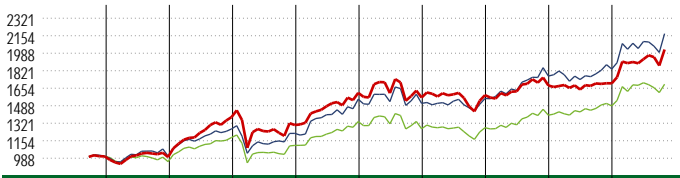
Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-0,66	38,12	-5,40	23,50	-2,77	1,44	5,80	1,22	18,95	
Index	-	0,15	25,72	-3,32	26,60	-2,55	3,07	13,75	3,79	18,36	
Kategorie	-	-5,16	24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	9,73	6,69	13,88	

Risikokennzahlen

Alpha	-1,50	Sharpe Ratio	0,93
Beta	0,93	Volatilität	10,08
Information Ratio	-0,51	Max. Draw Down	-6,49
Tracking Error	5,22		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Eq Infra NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	18,65	18,79	14,79
3 Monate	3,14	4,18	-0,42
6 Monate	5,97	6,10	0,68
1 Jahr	19,38	19,17	14,75
3 Jahre p.a.	10,81	14,11	13,10
5 Jahre p.a.	5,25	8,01	5,98

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(4 Nov 2026)			
3 Jahre	36,06	48,60	44,67
5 Jahre	29,16	47,00	33,67
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	101,76	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

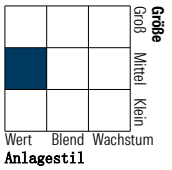
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	4,86
Groß	37,45
Mittelgroß	52,30
Klein	5,39
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	92,24
Anleihen	0,01
Cash	2,05
Sonstige	5,70

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Gibson Energy Inc		3,87
Franco-Nevada Corp		3,67
Equinix Inc		3,46
PrairieSky Royalty Ltd		3,45
American Tower Corp		3,28
National Grid PLC		3,04
HICL Infrastructure PLC Ord		2,98
Kamigumi Co Ltd		2,95
NextEra Energy Inc		2,86
CME Group Inc Class A		2,73
Positionen Aktien Gesamt		41
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,29

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**24,51**
Rohstoffe	3,98
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	10,51
Immobilien	10,02
Sensibel	**39,41**
Telekommunikation	-
Energie	21,46
Industriewerte	17,95
Technologie	-
Defensiv	**36,08**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	36,08

Regionen	% Akt
Amerika	**66,47**
USA	45,36
Kanada	21,11
Lateinamerika	0,00
Europa	**21,40**
Vereinigtes Königreich	4,39
Eurozone	14,83
Europa - ex Euro	2,17
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**12,13**
Japan	3,20
Australasien	2,16
Asien - Industrieländer	2,24
Asien - Schwellenländer	4,53

Stammdaten

Fondsgesellschaft	M&G Luxembourg S.A.	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,08%
Adresse	16, boulevard Royal,, L-2449 Luxembourg	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,18%
		Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Aug 2026)	-
Internet	www.mandg.com	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	1452,00 USD
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	WKN	A2DXUA		
Telefon	+43 1 20709 - 220	Auflagedatum	5 Okt 2017		
Email	service@hdi-leben.at	Kurs (4 Nov 2026)	20,18 EUR		

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.