

# 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	-4,44	Sharpe Ratio	0,22
Beta	1,02	Volatilität	13,36
Information Ratio	-0,97	Max. Draw Down	-17,66
Tracking Error	4,77		

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

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft

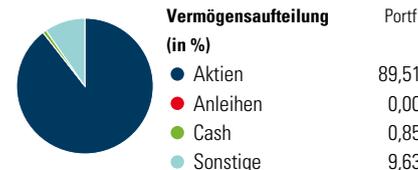


Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	4,47	9,43	4,44	3 Jahre	15,15	33,18	12,23
3 Monate	6,97	11,78	6,43	5 Jahre	38,29	37,36	23,58
6 Monate	9,90	14,87	9,81	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	2,85	9,49	4,83	Seit Auflage	65,87	-	-
3 Jahre p.a.	4,81	10,02	3,92				
5 Jahre p.a.	6,70	6,55	4,33				

### Portfolio 31 Jan 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß					7,32
Groß					35,78
Mittelgroß					54,01
Klein					2,88
Micro					0,00



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Segro PLC	🏠	4,06
Alexandria Real Estate...	🏠	3,97
Crown Castle Inc	🏠	3,96
International Public...	—	3,59
HICL Infrastructure PLC Ord	—	3,56
TC Energy Corp	⚡	3,47
Franco-Nevada Corp	🏠	3,47
The AES Corp	⚡	3,41
Gibson Energy Inc	⚡	3,35
Transurban Group	⚙️	3,07
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,90

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>31,78</b>
🏠 Rohstoffe	3,88
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	3,39
🏠 Immobilien	24,51
<b>Sensibel</b>	<b>35,85</b>
📞 Telekommunikation	-
⚡ Energie	18,88
⚙️ Industriewerte	16,98
📄 Technologie	-
<b>Defensiv</b>	<b>32,37</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	32,37

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>65,09</b>
USA	44,56
Kanada	20,54
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>28,80</b>
Vereinigtes Königreich	8,48
Eurozone	18,05
Europa - ex Euro	2,27
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>6,10</b>
Japan	2,26
Australasien	3,42
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,42

### 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 (21 Mai 2024)	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1665237969	Fondsvolumen (Mio.)	2095,25 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2DXUA		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	5 Okt 2017		
		Kurs (17 Mai 2024)	16,59 EUR		