

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

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
S&P Global Infrastructure TR
USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

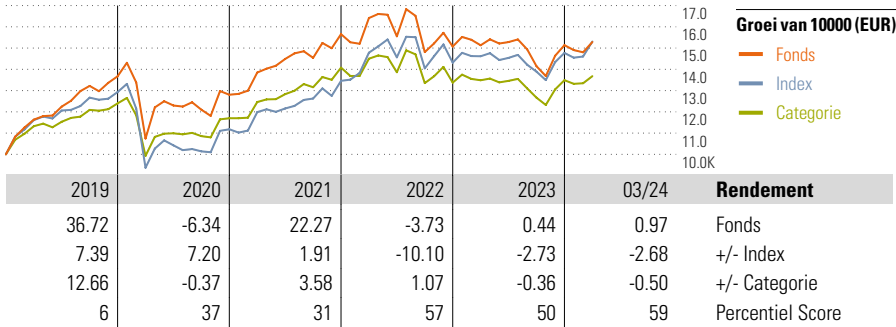
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Infrastructuur

Beleggingsdoelstelling

The Fund has two aims to deliver a higher total return (the combination of capital growth and income) than that of the global equities market over any five-year period; and to deliver an income stream that increases every year in US Dollar terms. The Fund seeks to deliver its financial objectives while applying ESG Criteria.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.78	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.02	Std Deviatie	13.33
R-kwadraat	92.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.06	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.71	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Infrastructure TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.30	-4.30	0.22
6 Maanden	5.06	-3.51	0.25
1 jaar	-5.06	-5.25	-0.88
3 jr gean.	1.63	-5.51	0.60
5 jr gean.	4.81	-0.42	1.77

Kwartaalrendementen

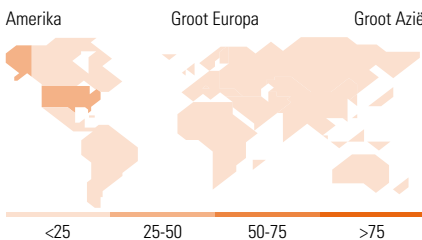
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.97	-	-	-
2023	0.40	1.00	-7.44	7.00
2022	4.84	-5.24	-4.77	1.76
2021	8.16	4.61	0.36	7.68
2020	-21.41	14.45	-1.61	5.82

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	89.51	0.00	89.51
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.28	2.43	0.85
Overig	9.63	0.00	9.63

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.32
Groot	35.78
Midden	54.01
Klein	2.88
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 22414



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
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
Totaal Aantal Aandelen		40
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	31.78
Basismaterialen	3.88
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	3.39
Vastgoed	24.51
Licht Cyclisch	35.85
Communicatiediensten	-
Energie	18.88
Industrie	16.98
Technologie	-
Defensief	32.37
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	32.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	65.09
Verenigde Staten	44.56
Canada	20.54
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.80
Verenigd Koninkrijk	8.48
West Europa – Euro	18.05
West Europa – Niet Euro	2.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.10
Japan	2.26
Australazië	3.42
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.42

Fondsinformatie

Fondsgroep	M&G Luxembourg S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Araujo	ISIN	LU1665237704		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (17 apr 2024)	EUR 14.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 2095.25				