

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

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

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

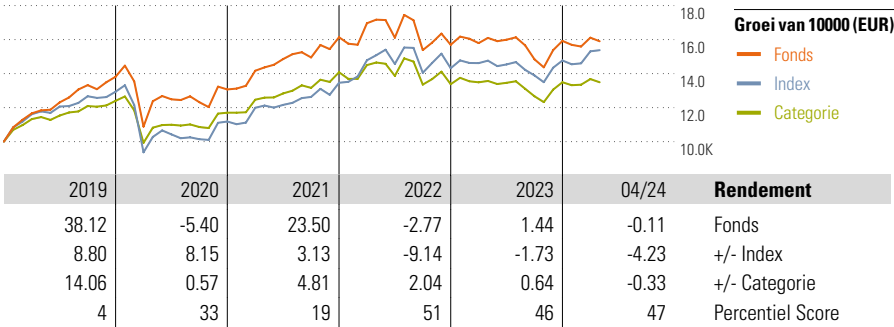
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR EUR

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	-4.44	Sharpe Ratio	0.22
Beta	1.02	Std Deviatie	13.36
R-kwadraat	92.21	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.97	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.77	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.02	-4.74	1.01
6 Maanden	10.11	-5.61	0.47
1 jaar	1.67	-8.05	-1.86
3 jr gean.	4.86	-5.02	1.17
5 jr gean.	6.86	0.25	2.53

Kwartaalrendementen

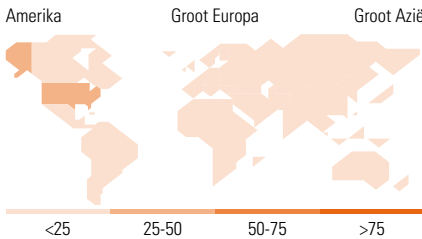
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.22	-	-	-
2023	0.65	1.25	-7.21	7.27
2022	5.10	-5.01	-4.53	2.01
2021	8.42	4.87	0.62	7.95
2020	-21.21	14.73	-1.36	6.09

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	500,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Araujo	ISIN	LU1665237969		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 16.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 2095.25				