

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

Morningstar Medalist Rating™**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™

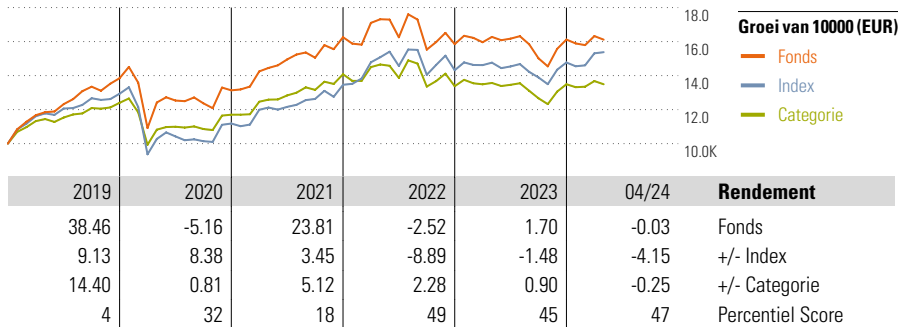
★★★★

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	-4.19	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.02	Std Deviatie	13.36
R-kwadraat	92.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.92	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	7.09	-4.67	1.08
6 Maanden	10.25	-5.48	0.60
1 jaar	1.93	-7.80	-1.61
3 jr gean.	5.12	-4.76	1.43
5 jr gean.	7.12	0.52	2.80

Kwartaalrendementen

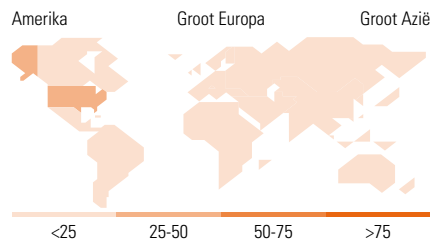
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.28	-	-	-
2023	0.72	1.32	-7.15	7.34
2022	5.16	-4.95	-4.47	2.08
2021	8.49	4.94	0.68	8.02
2020	-21.16	14.81	-1.30	6.16

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	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.mandg.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	5 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alex Araujo	ISIN	LU1665238181		
Aanvangsdatum	5 okt 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 16.87				
Fondsvermogen (mln)	USD 2095.25				